

TAWASOL GROUP HOLDING. SA

Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Chargaia II
Ariana- Tunisie
RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000

LES RESOLUTIONS ADOPTEES **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 21 OCTOBRE 2021**

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent 84.42 % du capital social, approuve les modalités d'organisation et de sa tenue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2020, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du conseil d'administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2020, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de 114 302 601 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 693 528 DT et un total du bilan de 137 706 351 DT.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de 26 470 182 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 7 254 712 DT et un total du bilan de 178 476 345 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2020 pour un montant de 693 528 DT comme suit :

Résultat de l'exercice 2020	- 693 528,000
Résultat reporté	4 169 844,000
Résultat à répartir	3 476 316,000
Réserves légales	173 815,800
Résultat reporté	3 302 500,200

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Tarak Nsiri en tant qu'administrateur indépendant. La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2021 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.

M. Tarak Nsiri accepte sa nomination et déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi et déclare accepter ses fonctions d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Union des Experts Comptables pour la période 2021-2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la décision de l'Assemblée Spéciale, décide d'entériner la nomination de Monsieur Jalel Tebib en qualité d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, pour une période de 3 ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Jalel Tebib présent à l'Assemblée déclare ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter ses fonctions d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Douzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2020 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	31-déc-20	
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	-5 951	-5 213
Immobilisations incorporelles nettes	315	1 053
Immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles	5 452 332	5 450 420
Amortissement des immobilisations corporelles	-1 360 198	-1 131 262
Immobilisations corporelles nettes	4 092 134	4 319 158
Immobilisations financières		
Immobilisations financières	105 679 334	109 679 334
Immobilisations financières nettes	105 679 334	109 679 334
Total des actifs immobilisés	109 771 783	113 999 545
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	109 771 783	113 999 545
ACTIFS COURANTS		
Clients et comptes rattachés	1 829 402	1 438 769
Clients et comptes rattachés nets	1 829 402	1 438 769
Autres actifs courants	18 874 880	13 494 097
Provision	-71 500	-71 500
Autres actifs courants nets	18 803 380	13 422 597
Placements et autres actifs financiers	7 050 250	8 766 955
Placements nets	7 050 250	8 766 955
Liquidités et équivalents de liquidités	251 536	92 350
Liquidités nettes	251 536	92 350
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	27 934 568	23 720 671
TOTAL DES ACTIFS	137 706 351	137 720 216

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2020 (exprimé en dinars Tunisiens)

<i>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</i>	<i>31-déc-20</i>	<i>31-déc-19</i>
<i>CAPITAUX PROPRES</i>		
Capital social	108 000 000	108 000 000
Réserves légales	1 409 008	1 235 192
Autres capitaux propres	1 799 584	1 799 584
Résultats reportés	3 302 500	3 961 353
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	114 511 092	114 996 129
Résultat de l'exercice	-693 528	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	114 302 601	114 996 129
<i>PASSIFS</i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	3 035 449	4 462 812
Total des passifs non courants	3 035 449	4 462 812
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs & comptes rattachés	1 153 196	277 437
Autres passifs courants	3 636 718	2 327 629
Concours bancaires et autres passifs financiers	15 578 387	15 656 209
Total des passifs courants	20 368 301	18 261 275
TOTAL DES PASSIFS	23 403 750	22 724 086

TGH

Capitaux propres après affectation du résultat 2020

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31-12-2019 après affectation	108 000 000	1 235 192	1 799 584	4 169 844	0	115 204 620
Affectation du résultat 2020	0	173 816	0	-867 344	0	-693 528
Solde après affectation	108 000 000	1 409 008	1 799 584	3 302 500	0	114 511 092

Liste des membres du conseil d'administration

TAWASOL GROUP HOLDING. SA

Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia II Ariana- Tunisie
RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000

Nom	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités	Mandats dans d'autres sociétés du groupe
CHABCHOUB Mohamed	lui-même	2021- 2022- 2023	Président du conseil	<u>Gérant :</u> - Jupiter - Jnaynet Montfleury - Jnaynet Manar	<u>Président du conseil :</u> - RETEL - TIS - Esseyeha <u>Administrateur :</u> - UTS PALMA - Hayatcom Tunisie - City car
CHABCHOUB Mohamed Amin	lui-même	2021- 2022- 2023	Membre	<u>Directeur Général :</u> - TGH - TIS <u>Cogérant :</u> - Essyaha GOLF	<u>Président du conseil :</u> - MARAIS - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie <u>Administrateur :</u> - Retel - TIS - Essyaha - City car
CHABCHOUB Ahmed	lui-même	2021- 2022- 2023	Membre	<u>Cogérant :</u> - Essyaha GOLF	<u>Administrateur :</u> - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie - Retel - TIS - Essyaha

Le Directeur General

Mohamed Amin Chabchoub