

TUNINVEST SICAR
Société d'Investissement à Capital Risque
Société Anonyme
Capital social : 966.000 dinars
Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord
1082 Tunis Mahrajène
I.U : 0492711K

LES RESOLUTION ADOPTÉES LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU VENDREDI 24 JUIN 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021, s'élevant à quatre cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-neuf dinars et deux cent dix millimes (489.939,210 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	489.939,210 DT
Report à nouveau antérieur à 2014	515.818,618 DT
Report à nouveau après 2014	3.891.465,455 DT
Report à nouveau total	4.407.284,073 DT
Pour former un bénéfice distribuable	4.897.223,283 DT
Dividendes (0,5 dinars / action) (*)	483.000,000 DT
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.414.223,283 DT

(En dinars)

(*) Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2024, le mandat des administrateurs suivants :

Mr Brahim ANANE,
Mr Abderrazak BEN AMMAR,
Mr Slim MAAOUI,
Mr Mokhtar ZANNAD,
TUNISIE LEASING & FACTORING,
ASSURANCES MAGHREBIA, et
ASSURANCES GAT VIE.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat du cabinet FINOR, Commissaires Aux comptes, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une période de trois exercices, expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

Tunis**BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUIN 2022**

(Montants exprimés en dinars)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	4 916 979	4 916 979	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(1 477 192)	(1 377 672)	Réserves	483 000	483 000
			Résultats reportés	4 414 222	4 407 283
			Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	<u>5 863 222</u>	<u>5 856 283</u>
	<u>3 439 787</u>	<u>3 539 307</u>	Résultat de l'exercice	0	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 439 787</u>	<u>3 539 307</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>5 863 222</u>	<u>5 856 283</u>
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Autres actifs courants	1 586 565	1 588 463	PASSIFS NON COURANTS		
Placements et autres actifs financiers	5 419 419	6 682 331	Provision pour risques et charges	3 760 000	3 750 000
Liquidités et équivalents de liquidités	236	399	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>3 760 000</u>	<u>3 750 000</u>
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>7 006 220</u>	<u>8 271 193</u>	PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	822 785	2 204 217
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>822 785</u>	<u>2 204 217</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>10 446 007</u>	<u>11 810 500</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>10 446 007</u>	<u>11 810 500</u>

SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 24 JUIN 2022

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2020	966 000	483 000	3 065 816	2 790 467	7 305 283
Affectations approuvées par l'AGO du 25 Juin 2021			2 790 467	(2 790 467)	-
Distribution des Dividendes			(1 449 000)		(1 449 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2021				489 939	489 939
Solde au 31 Décembre 2021	966 000	483 000	4 407 283	489 939	6 346 222
Affectations approuvées par l'AGO du 24 Juin 2022			489 939	(489 939)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 24 Juin 2022	966 000	483 000	4 414 222	0 000	5 863 222

SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

Tunis**BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUIN 2022**

(Montants exprimés en dinars)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	4 916 979	4 916 979	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(1 477 192)	(1 377 672)	Réserves	483 000	483 000
			Résultats reportés	4 414 222	4 407 283
			Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	<u>5 863 222</u>	<u>5 856 283</u>
	<u>3 439 787</u>	<u>3 539 307</u>	Résultat de l'exercice	0	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 439 787</u>	<u>3 539 307</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>5 863 222</u>	<u>5 856 283</u>
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Autres actifs courants	1 586 565	1 588 463	PASSIFS NON COURANTS		
Placements et autres actifs financiers	5 419 419	6 682 331	Provision pour risques et charges	3 760 000	3 750 000
Liquidités et équivalents de liquidités	236	399	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>3 760 000</u>	<u>3 750 000</u>
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>7 006 220</u>	<u>8 271 193</u>	PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	822 785	2 204 217
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>822 785</u>	<u>2 204 217</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>10 446 007</u>	<u>11 810 500</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>10 446 007</u>	<u>11 810 500</u>

SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 24 JUIN 2022

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2020	966 000	483 000	3 065 816	2 790 467	7 305 283
Affectations approuvées par l'AGO du 25 Juin 2021			2 790 467	(2 790 467)	-
Distribution des Dividendes			(1 449 000)		(1 449 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2021				489 939	489 939
Solde au 31 Décembre 2021	966 000	483 000	4 407 283	489 939	6 346 222
Affectations approuvées par l'AGO du 24 Juin 2022			489 939	(489 939)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 24 Juin 2022	966 000	483 000	4 414 222	0 000	5 863 222

Administrateurs	Fonction principale	Poste occupé chez Tuninvest Sicar	Date d'expiration du mandat	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Brahim Anane	Consultant, Directeur du Bureau BADIS	Président du CA	2024	Président du CPA de TPR Membre du CPA de SMG Président du CPA de SOTUVER Membre du CPA de Lloyd Administrateur au CA de TPS Administrateur au CA de Panilabo
Tunisie Leasing et Factoring	Activité Leasing	Administrateur	2024	Administrateur au CA de Tunisie Valeurs Administrateur au CA de Tunisie Participations Administrateur au CA de Tuninvest Innovations Sicar Administrateur au CA de Tuninvest International SA Administrateur au CA de SPCS Administrateur au CA de ENNAKL Administrateur au CA de TAYSSIR MICROFINANCE Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE Administrateur au CA de AMEN SANTE
Assurances Maghrebias	Activité Assurances	Administrateur	2024	Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A Administrateur au CA de Maghrebias Financière SICAR S.A Administrateur au CA de Maghrebias Immobilière Administrateur au CA de CODWAY Administrateur au CA de Tunisie Participations
Slim Maaoui	Directeur Marketing et Transformation Digitale du groupe Assurances Maghrebias"	Administrateur	2024	Administrateur au CA d'Afrique Assistance
Abderrazak Ben Ammar	Gérant société Hermès Conseil SARL Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur	2024	Administrateur au CA de Hannibal Lease SA Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA Administrateur au CA de Tunisie Sicav Administrateur au CA de Sicav Plus
GAT VIE	Activité Assurances	Administrateur	2024	Administrateur au CA de BIAT Administrateur au CA de GAT ASSURANCE Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT Administrateur au CA de CTFA
Mokhtar Zannad	Retraité	Administrateur	2024	NA
Mongi Ben TKHAYAT	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	Administrateur Indépendant	2023	NA
Naoufel Bouallegue	Directeur Général chez la société SIDENOR	Administrateur Indépendant	2023	NA