

# AGO PLACEMENTS DE TUNISIE

Du 30 mai 2024

## RESOLUTIONS ADOPTEES

### Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1 427 159,914 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2023.

*Résolution adoptée à l'unanimité*

### Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 et du report à nouveau telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>1.427.159,914 Dinars</b>
+ Report à nouveau	2.963.582,490 Dinars
<b>Total</b>	<b>4.390.742,404 Dinars</b>
- Dividendes à distribuer	2.500.000,000 Dinars
- <b>Report à nouveau</b>	<b>1.890.742,404 Dinars</b>

Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,500 Dinars par action à partir du 7 Juin 2024.

*Résolution adoptée à l'unanimité*

### Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat d'administrateur de M. Zouheir HASSEN. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2026.

*Résolution adoptée à l'unanimité*

### Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

*Résolution adoptée à l'unanimité*

**Résolution n°5 :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

***Résolution adoptée à l'unanimité***



## PLACEMENTS DE TUNISIE

Bilan Après Répartition  
Exercice clos le 31/12/2023  
(Unité = en Dinars)

	En. TND	déc.-23	déc.-22
Immobilisations financières		12.268.071	12.268.071
Placements et autres actifs financiers		5.033.485	5.003.034
Moins : Provisions		(328.591)	(329.360)
Autres actifs		165.139	1 286.420
Liquidités et équivalent de liquidités		20.886	9.011
<b>Total des Actifs</b>		<b>17.158.990</b>	<b>18.237.176</b>
Capital social		10.000.000	10.000.000
Réserves		2.713.591	2.713.591
Résultats reportés		1.890.742	2.963.582
<b>Sous-Total capitaux propres</b>		<b>14.604.333</b>	<b>15.677.173</b>
Autres passifs		2.554.657	2.560.003
<b>Sous-Total Passifs</b>		<b>2.554.657</b>	<b>2.560.003</b>
<b>Total Capitaux propres et passifs</b>		<b>17.158.990</b>	<b>18.237.176</b>

Tableau des mouvements des capitaux propres  
Exercice clos le 31/12/2023

En. TND	Capital social	Réserves légales	Primes d'émission	Réserves à régime spécial	Autres Réserve	Résultat Reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
<b>Capitaux propres   Avant affectation</b>	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	2.963.582	1.427.160	17.104.333
Résultat distribuable						(2.963.582)	2.963.582	0
Réserves légales								0
Réserves ordinaires								0
Distribution dividendes							(2.500.000)	(2.500.000)
Report à nouveau						1.890.742	(1.890.742)	0
Réserves à régime spécial								0
<b>Capitaux propres   Après affectation</b>	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	1.890.742	0	14.604.333

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 30/05/2024

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ZOUHEIR HASSEN	2024-2026	Président du Conseil	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	2023-2025	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Developpement
SELIM RIAHI	2023-2025	Administrateur	PDG des entités du Groupe RIAHI	Administrateur UBCI Administrateur SPDIT Sicaf
DELTA FINANCES	2012-2024	Administrateur	Société d'Investissement Capital Fixe	-
KHALED EL FEKIH	2023-2025	Administrateur	Gérant du bureau d'ingénierie EUREKA PDG société Grand Moulins de Nabeul	Président du Conseil d'Admin de la Sté Néapolis Immobilière Président du Conseil d'Admin de la Sté EL AMEL de micro-crédits Administrateur SICAV RENDEMENT
ASTREE	2023-2025	Administrateur	Société d'Assurance et de Réassurance	Administrateur Banque de Tunisie Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Administrateur Sté de Bourse de Tunisie Administrateur SCET Tunisie Adlinistrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Parc d'Activité Economique de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT