

# AGO PLACEMENTS DE TUNISIE

Du 16 mars 2022

## 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 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 3 956 984,550 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2021.

### Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2021 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>3 956 984,550 Dinars</b>
+ Report à nouveau	<u>2 237 970,863 Dinars</u>
<b>Total (1)</b>	<b>6 194 955,413 Dinars</b>
- Dividendes à distribuer	3 900 000,000 Dinars
- <b>Report à nouveau</b>	<b>2 294 955,413 Dinars</b>

Le dividende sera mis en paiement à raison de trois dinars neuf cent millimes (3,900 Dinars) par action à partir du 7 juin 2022.

### Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat de la société DELTA FINANCES Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2024.

### 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 n°5 :

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



## PLACEMENTS DE TUNISIE

Bilan Après Répartition  
Exercice clos le 31/12/2021  
(Unité = en Dinars)

	En. TND	déc.-21	déc.-20
Immobilisations financières		12.340.733	9.262.574
Placements et autres actifs financiers		7.030.325	10.123.370
Moins : Provisions		(567.428)	(526.031)
Autres actifs		147.767	154.463
Liquidités et équivalent de liquidités		20.483	14.354
<b>Total des Actifs</b>		<b>18.971.880</b>	<b>19.028.730</b>
Capital social		10.000.000	10.000.000
Réserves		2.713.591	2.713.591
Résultats reportés		2.294.955	2.237.972
<b>Sous-Total capitaux propres</b>		<b>15.008.546</b>	<b>14.951.563</b>
Autres passifs		3.963.334	4.077.167
<b>Sous-Total Passifs</b>		<b>3.963.334</b>	<b>4.077.167</b>
<b>Total Capitaux propres et passifs</b>		<b>18.971.880</b>	<b>19.028.730</b>

Tableau des mouvements des capitaux propres  
Exercice clos le 31/12/2021

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	2.237.971	3.956.984	18.908.546
Résultat distribuable						(2.237.971)	2.237.971	0
Réserves légales								0
Réserves ordinaires								0
Distribution dividendes							(3.900.000)	(3.900.000)
Report à nouveau						2.294.955	(2.294.955)	0
Réserves à régime spécial								0
<b>Capitaux propres   Après affectation</b>	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	2.294.955	0	15.008.546

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ZOUHEIR HASSEN	2021-2023	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 SICAF
HABIB BEN SAAD	2020-2022	Administrateur	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO Président du Conseil Admin de SCAN Président du Conseil Admin ASTREE Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie Administrateur BTSICAR Administrateur Placements de Tunisie Sicaf
BANQUE DE TUNISIE	2020-2022	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- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL- Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations Direct Phone Service International Information Développement
SELIM RIAHI	2020-2022	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	2020-2022	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	2020-2022	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 Administrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Sté Tunisienne d'Assurances AL AMANA TAKAFUL Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT