

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 Mai 2025, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2024.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des administrateurs.

I. Résolutions Adoptées :

Première résolution : Approbation du Rapport de Gestion

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2024, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Deuxième résolution : Approbation des Etats Financiers

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2024 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième résolution : Approbation des Conventions Règlementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Quatrième résolution : Affectation du Résultat de l'exercice

Le poste résultats reportés, présente un solde de 6 220 166,724 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2024 s'élevant à 3 325 771,304 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	3 325 771,304
Résultats reportés	6 220 166,724
Total	9 545 938,028
Réinvestissement en Fonds Capital Risque « SICAR »	-400 000,000
Fonds Social	-50 000,000
Solde Disponible	9 095 938,028
Dividendes à distribuer (0,180 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).	-2 779 920,000
Report à nouveau	6 316 018,028

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,180 Dinar par action, soit un montant total de 2 779 920,000 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source au taux en vigueur.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 20 Août 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Cinquième résolution : Approbation du Rapport de Gestion du Groupe SIAME

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME, relatif à l'exercice clos le 31/12/2024, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Sixième résolution : Approbation des états financiers consolidés

Après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les états financiers consolidés de la société, arrêtés au 31/12/2024 (Bilan, Etat de Résultat, Etat de Flux de Trésorerie et Notes aux Etats Financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Septième résolution : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Huitième résolution : Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer aux administrateurs, un montant forfaitaire brut Huit Mille Sept Cent Cinquante Dinars (8 750 Dinars) par administrateur au titre de jetons de présence pour l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Neuvième résolution : Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire Fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à la somme de Douze Mille Cinq Cent Dinars (12 500 Dinars) au titre de l'exercice 2024, pour chacun des membres du Comité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Dixième résolution : Désignation de deux Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de désigner les deux cabinets suivants , en tant que co-commissaires aux comptes de la SIAME, pour un mandat de trois ans (2025 ;2026 et 2027), expirant avec la tenue de de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2027 :

- la société « FINOR », société d'expertise comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie titulaire de l'identifiant unique N°0048096H représentée par Monsieur Faycal DERBEL,
- la société « Cabinet Zahaf & Associés », société d'expertise comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie titulaire de l'identifiant unique N°1289198K représentée par Monsieur Mahmoud ZAHAF .

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Onzième résolution : Pouvoirs

L'Assemblée Générale Ordinaire, confie autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

II -Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2024 :

BILAN Après Affectation des Capitaux Propres (Exprimé en Dinars)

	Notes	Exercice Clos le 31/12/2024	31/12/2023		Notes	Exercice Clos le 31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS				CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
<u>Actifs non Courants</u>				<u>Capitaux propres</u>			
Actifs immobilisés							
Immobilisations incorporelles		9 771 654	8 542 043	Capital social		15 444 000	15 444 000
- Amortissements	-	3 378 731	3 009 204	Réserves		6 612 227	6 162 227
		6 392 923	5 532 839	Autres capitaux propres		307 563	331 174
Immobilisations corporelles		31 046 452	30 319 979	Résultats reportés		6 316 018	6 220 167
- Amortissements	-	26 174 360	25 449 632				
		4 872 092	4 870 347				
Immobilisations financières		8 718 361	8 437 213				
- Provision	-	539 732	539 732				
		8 178 629	7 897 481				
Autres actifs non courants		12 746	22 998				
Total des actifs non courants		19 456 390	18 323 665	Total des capitaux propres		28 679 808	28 157 568
<u>Actifs Courants</u>				<u>Passifs</u>			
Stocks		23 219 913	24 798 753	<u>Passifs non courants</u>			
- Provision	-	1 476 551	1 374 478				
		21 743 362	23 424 275	Crédit à moyen et long terme		500 000	1 100 000
Clients et comptes rattachés		11 988 134	12 267 388				
- Provision	-	3 168 505	3 157 121	Total des passifs non courants		500 000	1 100 000
		8 819 629	9 110 267				
Autres actifs courants		4 887 151	5 040 091	<u>Passifs courants</u>			
- Provision	-	546 949	546 949				
		4 340 202	4 493 142	Fournisseurs et comptes rattachés		6 670 784	8 744 381
Placement et autres actifs financiers		885 638	2 118	Autres passifs courants		4 792 042	3 570 855
Liquidités et équivalents de liquidités		396 543	1 188 791	Concours bancaires et autres passifs financiers		14 999 130	14 969 454
		1 282 181	1 190 909				
Total des actifs courants		36 185 374	38 218 593	Total des passifs courants		26 461 956	27 284 690
Total des actifs		55 641 764	56 542 258	Total des passifs		26 961 956	28 384 690
				Total des capitaux propres et passifs		55 641 764	56 542 258

III - Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Réserves compléments d'apports	Autres Prime d'émission	Rve spéciale de réinvest.	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	4 296 286	290 133	0	17 430	6 220 167	3 325 771	31 459 729
Affectation du résultat 2024													
CF : AGO 2024 du 15/05/2025													
* Augmentation de Capital													0
* Réserve de réinvestissement							400 000				-400 000	0	0
* Réserves pour fond social								50 000			-50 000		0
* Dividendes à distribuer											-2 779 920		-2 779 920
* Résultat reporté											3 325 771	-3 325 771	0
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	4 696 286	340 133	0	17 430	6 316 018	0	28 679 809

IV - Liste des membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administration	Représenté par	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mongi JELASSI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	DG de la SIAME	- Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mme, Ines BEN AYED	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administratrice	- Directrice Générale Adjointe de la société INTERMETAL - Gérante ITC	- Membre du conseil d'administration de la société ROYAL TRADING
Mr. Mohamed SAIDANE	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Président	- Gérant PROSID	- Président du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Gérant SOTIC - Gérant de la société GLOBAL ACIER - Gérant de la société MAYAR D'EAU CONDITIONNEE - Gérant de la société TRANSIDER - Gérant de la société SAMPHI	- Néant
Sté COTUNAL	Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce International	- Néant
Sté SOTIC	Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commercialisation des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté INTERMETAL	Mr. Atef MEZGHANNI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Industrie des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL
Sté PROSID	Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce de gros des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Néant	- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Président du comité des risques BH LEASING - Président du comité d'audit QNB	- Administrateur indépendant "BH LEASING"
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Représentant des petits porteurs	- Gérant STE MIRMAR INDUSTRIE - Gérant STE MIRMAR COMMERCE - Gérant STE MIRMAR IMMOBILIERE - Gérant EL FOUTOUH IMMOBILIERE - Gérant HRK RESORT	- Membre du conseil d'administration de la société "PIMA"