

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

مقرها المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-برج المكاتب بتونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 3 جوان 2025 تنشر الشركة العقارية التونسية السعودية ما يلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية :

اللائحة الأولى:

تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية ان دعوتها تمت بمقتضى الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 66 بتاريخ 29 أفريل 2025 وبالنشرية الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 84 بتاريخ 30 أفريل 2025 وأن انعقادها تم طبقا لما هو محدد بالقانون الأساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2024 وعلى التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2024، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2024. كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2024 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.035.111،776 دينار .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 المتعلق بالاتفاقيات الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الرابعة:

بعد اطلاعها على القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2024 وعلى تقرير نشاط المجمع، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2024 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 821.449,073 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الخامسة:

تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2024 كما يلي:

ترحيل أرباح سنة 2024	1.035.111,776 دينار
الأرباح المرحلة السابقة	9.800.960,522 دينار
مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2024	10.836.072,298 دينار

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بأغلبية الحاضرين

اللائحة السادسة:

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2024.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة السابعة:

تقرر الجمعية العامة العادية ضبط بدل الحضور عن السنة المالية 2025 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بألف (1000) دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

كما تقرر الجمعية العامة العادية ضبط منح الحضور عن السنة المالية 2025 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بألف (1000) دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الثامنة:

عملاً بأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني للشركة الجمعية العامة العادية أن أعضاء مجلس الإدارة قد قاموا بإعلانه بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

وعملاً بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية أن المدير العام للشركة قد قام بإعلانه بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

تسجل الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا الإعلام وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة التاسعة:

تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة" تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرّر تجديد تعيين مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة" كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبت في القوائم المالية لسنة 2027.

وقد عبّر السيّد محمد نجيب ذياب عن مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة" على قبوله لهذه المهامّ وأمضى هذا المحضر.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة العاشرة:

تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانوناً.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

2023 31 ديسمبر	2024 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		الأصول الثابتة
22 059	29 259	- الأصول الثابتة غير المادية
-21 649	-23 719	- استهلاكات الأصول الثابتة غير المادية
410	5 540	4
1 795 518	1 798 010	- الأصول الثابتة المادية
-1 131 596	-1 236 353	- استهلاكات الأصول الثابتة المادية
663 922	561 657	4
10 932 018	10 931 665	الأصول المالية
-62 460	-62 460	مدخرات لإنخفاض قيمة الأصول المالية
10 869 558	10 869 205	5
11 533 890	11 436 402	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
11 533 890	11 436 402	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
	-	<u>الأصول الجارية</u>
36 722 821	43 762 466	- المخزون
0	0	- مدخرات المخزونات
36 722 821	43 762 466	6
2 079 998	970 088	- حرقاء والحسابات المتصلة بهم
-256 273	-256 273	- مدخرات الحرقاء
1 823 725	713 815	7
7 320 027	12 454 008	- أصول جارية أخرى
-26 684	-26 684	- مدخرات الأصول الجارية
7 293 343	12 427 324	8
3 302 729	0	9 - توضيفات وأصول مالية أخرى
343 045	670 007	9 - السيولة وما يعادل السيولة
49 485 663	57 573 612	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
61 019 553	69 010 014	<u>مجموع الأصول</u>

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

2023 31 ديسمبر	2024 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية	
	-		الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 560 000	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 430 300	11 430 300		- منح إصدار
30 520	24 242		- احتياطات الصندوق الاجتماعي
4 436 921	4 436 921		- احتياطات أخرى
9 800 960	10 836 071		- النتائج المؤجلة
42 858 701	43 887 535	10	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
-	-		نتيجة السنة
42 858 701	43 887 535		مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			الخصوم الغير الجارية
4 314 711	5 930 586		- قروض بنكية
260 367	260 367		- مدخرات للمخاطر والأعباء
4 575 078	6 190 954		مجموع الخصوم الغير الجارية
			الخصوم الجارية
1 890 822	3 641 041	11	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
10 800 730	14 349 641	12	- الخصوم الجارية الاخرى
894 222	940 842	13	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
13 585 774	18 931 525		مجموع الخصوم الجارية
18 160 852	25 122 479		مجموع الخصوم
61 019 553	69 010 014		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية
بعد تخصيص نتيجة 2024
(محتسب بالدينار التونسي)

رأس المال الإجمالي	الإحتياطي القانوني	منح إصدار	احتياطات الصندوق الإجمالي	إحتياطي إعادة إستثمار معفاة	النتائج المؤجلة	نتيجة السنة	المجموع
15 600 000	1 560 000	11 430 300	30 520	4 436 921	7 817 273	1 983 687	42 858 701
-	-	-	-	-	1 983 687	(1 983 687)	-
-	-	-	(6 278)	-	-	1 035 112	(6 278) 1 035 112
15 600 000	1 560 000	11 430 300	24 242	4 436 921	9 800 960	1 035 112	43 887 535
-	-	-	-	-	1 035 112	(1 035 112)	-
15 600 000	1 560 000	11 430 300	24 242	4 436 921	10 836 071	-	43 887 535

الرصيد في 31 ديسمبر
2023

التخصيصات المصادق
عليها من طرف الجلسة
العامة العادية المنعقدة
في 14 جوان 2024
النتيجة

الرصيد في 31
ديسمبر 2024

التخصيصات المصادق
عليها من طرف الجلسة
العامة العادية المنعقدة
في 03 جوان 2025

الرصيد بعد التخصيص

Liste des administrateurs

SITS

Administrateur	Date d'expiration du mondat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés			
			Société	Fonction occupée	Début de mandat	Fin du mandat
HAMMAMI Ahmed • شركة فاوندرس كبيتال بارتنار	2026	Administrateur	Poulina Group Holding	Directeur central		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur	2024	2026
MECHAAL Abdellatif	2026	Président du conseil	BTL	Membre indépendant		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Président du conseil	2024	2026
			BTL	Président comité de risques		
BEN SAIDANE Ahmed • شركة آل سعيدان للعقارات	2026	Administrateur	شركة العليا العقارية	Président du conseil	2020	-
			شركة نيون النجمة	Président du conseil	2020	-
			شركة بوابات الصحية	Président du conseil	2024	-
			شركة عقارات الخليج	Vice-Président du conseil	2022	-
			شركة آل سعيدان للعقارات	Vice-Président du conseil	2024	-
			شركة تباشير للتطوير والإستثمار العقاري	Vice-Président du conseil	2020	-
			شركة الديار للمجمعات السكنية	Administrateur	2010	-

			شركة الإمارات للمدن الصناعية	Administrateur	2015	-
			شركة روتانا إس للدعاية والإعلان	Administrateur	2021	-
			صندوق ثروات للطروحات الأولية	Membre indépendant	2015	-
			شركة أجياد كابيتال	Administrateur	2022	-
Ben Mahmoud Mhamed شركة مجموعة بولينا القابضة			Poulina Group Holding	-Directeur Coordinateur Risque- Assurance- Stock -Directeur Pôle Emballage PGH -Actuel DG Opérationnel Groupe Poulina		
Koubaa Thameur شركة بارتنار أنفيستمنت	2026	Représentant permanent de SPI	MED FACOR	Directeur général	2023	2025
			AGROMED	Administrateur	2024	2026
			Tunisie LEASING et FACTORING	Administrateur Rep SPI	2024	2026
			SICAR AMEN	Administrateur Rep SNA	2023	2025
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur Rep Poulina	2024	2026
			BH assurance	Administrateur Rep SPI	2025	2027
Ali Guidara شركة كابيتال بزنس أنفيستمنت	2026	Représentant permanent de K.B INVEST	SOTEFI	Administrateur	2025	2027
			MAGHREB HYGIENE	Administrateur	2025	2027
			COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS	Administrateur	2025	2027
			KAPITAL BUSINESS INVESTMENT	Administrateur	2023	2025
			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE OMAR KHAYEM	Administrateur	2023	2025

			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE KHAYAM GARDEN	Administrateur	2023	2025
			SPLENDID TOURS	Administrateur	2023	2025
			EPI SA	Représentant permanant de SOFIDE	2023	2025
			DISCOVERY INFORMATIQUE	Représentant permanant de SOFIDE	2023	2025
			MASTER RETAIL	Représentant permanant de K.B INVEST	2024	2026
			SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD SAS	Représentant permanant de SOFIDE	2025	20287
			GRANDS MOULINS DU SUD GMS	Représentant permanant de SOFIDE	2025	2027
			Sociétés DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES MAGHREBINES SIAM	Représentant permanant de SOFIDE	2025	2027
			MSB	Représentant permanant de SOFIDE	2023	2025
			MEEDITERRANAN INSTITUE OF TECHNOLOGY MED TECH	Représentant permanant de SOFIDE	2025	2027
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Représentant permanant de SOFIDE	2024	2026
			Méditerranean School of Health	Administrateur	2025	2027
			S.M.U Holding	Représentant permanant de SOFIDE	2023	2025