

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS « SIMPAR »

Siège social : 14, rue Masmouda 1082 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Juin 2023, la société immobilière et de participations « SIMPAR » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées.
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ Liste des membres du Conseil d'administration

1. Les résolutions adoptées.

القرار الأول:

بعد إستماعها إلى تلاوة:

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2022.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة والقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

تسجّل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قدّم طبقاً لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

قررت الجلسة العامة العادية إدماج الناتج للسنة المحاسبية 2022، التي سجلت خسارة بمبلغ 2 331 731,458 دينار ضمن النتائج المؤجلة لسنة 2022 و التي تتضمن إستهلاكات مؤجلة مفصّلة كما يلي:

- استهلاكات مؤجلة لسنة 2018 : 164.311 دينار
- استهلاكات مؤجلة سنة 2019 : 101.438 دينار
- استهلاكات مؤجلة سنة 2020 : 59.693 دينار
- استهلاكات مؤجلة سنة 2021 : 32.041 دينار
- استهلاكات مؤجلة سنة 2022 : 66.568 دينار

**تمت المصادقة على هذا
القرار بالإجماع**

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2022 كما يلي

- منححة الحضور لمجلس الإدارة : مائة وثمانية ألف ديناراً (108.000 د)خام.
 - منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق: خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.
- تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السادس:

طبقاً لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد أحمد بن مولا هم عضواً بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

طبقاً لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السادة:

- كريم بن كحلة

- صابر الغربي

عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

2- Le bilan après affectation du résultat ;

BILAN - ACTIFS APRES AFFECTATION (Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2022 31 décembre 2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés	Immobilisations incorporelles	3	116 153	36 219
	Moins : amortissements		-55 865	-32 742
			60 287	3 477
	Immobilisations corporelles	3	3 484 499	3 600 226
	Moins : amortissements		-1 739 239	-1 925 900
			1 745 260	1 674 326
	Immobilisations financières	4	15 761 097	16 076 225
	Moins : provisions		-3 279 717	-3 203 241
			12 481 381	12 872 984
	Total des actifs immobilisés		14 286 928	14 550 787
	Autres actifs non courants		-	-
	Total des actifs non courants		14 286 928	14 550 787
ACTIFS COURANTS	Stocks	5	50 506 225	54 788 978
	Moins : provisions		-521 795	-521 795
			49 984 430	54 267 183
	Clients et comptes rattachés	6	3 122 662	3 940 609
	Moins : provisions		-129 591	-129 591
			2 993 071	3 811 018
	Autres actifs courants	7	2 387 939	3 598 420
	Moins : provisions		-5 250	-5 250
			2 382 689	3 593 170
	Placements et autres actifs financiers	8	72 341	61 806
	Moins : provisions		-7 560	-7 560
			64 781	54 246
	Liquidités et équivalents de liquidités	9	2 054 602	1 353 845
	Total des actifs courants		57 479 572	63 079 462
	TOTAL DES ACTIFS		71 766 500	77 630 249

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2022 31 décembre 2021

		31 décembre 2022	31 décembre 2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social	5 500 000	5 500 000
	Réserves	29 766 152	29 817 461
	Autres capitaux propres	3 041 071	3 041 071
	Résultats reportés	-8 740 784	-6 409 053
	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	29 566 439	31 949 479
	Résultat net de l'exercice	10 0	0
	Total des capitaux propres avant affectation	11 29 566 439	31 949 479
PASSIFS			
Passifs non courants	Emprunts	12 28 385 474	12 908 027
	Autres passifs financiers	13 1 520 777	1 360 939
	Provisions	14 526 611	661 760
	Total des passifs non courants	30 432 861	14 930 726
Passifs courants	Fournisseurs et comptes rattachés	15 2 080 364	1 877 026
	Autres passifs courants	16 2 382 929	2 798 650
	Concours bancaires	17 1 879 496	1 370 751
	Autres passifs financiers	18 5 424 411	24 703 617
	Total des passifs courants	11 767 200	30 750 044
	Total des passifs	42 200 062	45 680 770
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	71 766 500	77 630 249

3- Le tableau d'évolution des capitaux propres ;

	<i>(en DT)</i>									
	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Réserve soumise à un	Autres compléments	resultat de l'exercice	resultat reporté	Total
Soldes au 31 décembre 2022 avant affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	784 510	-	41 071	-2 331 731	-6 409 053	29 566 439
<i>Répartition du bénéfice 2022 :</i>										
- Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses fonds social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de l'exercice 2022	-	-	-	-	-	-	-	2 331 731	-2 331 731	-
Soldes au au 31 décembre 2022 après affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	784 510	0	41 071	0	-8 740 784	29 566 439

4- liste des membres du conseil d administration

Membres	Qualité	Représenté par	Mandats	Principales activités professionnelles
Ahmed Ben Moulehem	Président du Conseil	Lui même	2023-2025	Administrateur et président du conseil d'administration : -AMI ASSURANCE-EL MADINA-SICAR INVEST-BNA CAPITAUX ADMINISTRATEUR : SFBT-ATL-CDC DEVELOPPEMENT
BNA	Membre	SAMI EL OUNI	2021-2023	Banque, membre aux conseils d'administrations suivants : AGROSERVICES- AIR LIQUIDE TUNISIE - AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES -ATL - ATL LLD -ASSURANCES AMI -BNA CAPITAUX -CDC DEVELOPPEMENT - CITECH sidi bouzid -COTUNACE- CTA - CTAMA -EL MADINA- ESSOUKNA -GEVE-IMMOBILIERE DES ŒILLETS- INTER BANK SERVICES -MAISON DU BANQUIER -MFC POLE- MONETIQUETUNISIE- PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV -POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE -SFBT-SIBTEL- SICAF PARTICIPATIONS BNA - SICAR INVEST- SICAV BNA -SIDCO - SIMAC -SIVIA -SIT HEDIA -SODEK - SODESIB- SODET SUD- SODICAB- SODINO -SODIS SICAR- SOFINREC - SOGEST -SOIVM SICAF- SOTUGAR- SOTULUB -STBG -STE TANIT INTERNATIONAL- STS -TAPARURA -TIS - TUNIS CENTER -TUNISAVIA -TUNIS RE - UNION DE FACTORING
CTAMA	Membre	THABET YAHIA	2021-2023	Assurance, membre aux conseils d'administrations suivants : Suivants : ESSOUKNA CTAMA MAE Société Hedia STNCH SMA Société D'ELEVAGE DE MONASTIR
Sté ESSOUKNA	Membre	KHALIL CHTOUROU	2021-2023	ESSOUKNA Administrateur aux sociétés suivantes : LES ŒILLETS, SICAV BNA, SOIVM SICAF, SICAR INVEST, SODET SUD, BNA CAPITAUX
SIVIA	Membre	SAMI GUERFALI	2022-2024	SIVIA Administrateur aux sociétés suivantes : ESSOUKNA, EL MADINA, SICAR INVEST, SICAV BNA, PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV, BNA CAPITAUX, TIS, SODET SUD
SOGEST	Membre	KAIS ROUATBI	2021-2023	SOGEST Administrateur aux sociétés suivantes ESSOUKNA SIVIA SICAR INVEST PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV
Mr Fadhel BEN OTHMAN	Membre	Lui même	2022-2024	Retraité
Mr . Mansour BAATI	Membre	Lui même	2022-2024	Retraité
Mr .Karim ben KAHLA	Membre indépendant	Lui même	2023-2025	Administrateur indépendant en charge du comité d'investissement à la STB-INVEST (SICAF DE LA STB)
MrSabeur GHARBI	Membre indépendant	Lui même	2023-2025	Administrateur indépendant
Mr Hedi Dammak	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Lui même	2022-2024	Administrateur représentants les actionnaires minoritaires