

الشركة العقارية وللمساهمات
المقر الاجتماعي: 14 نهج مصمودة ميتايل فيل - 1082 تونس

تنشر الشركة العقارية وللمساهمات اثر انعقاد جلستها العامة بتاريخ 20 جوان 2025 المعلومات التالية:

- 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

القرار الأول:

بعد إستماعها إلى تلاوة:

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2024.
 - وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
- 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 2024 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدّم 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 النتائج للسنة المحاسبية 2024، التي سجلت خسارة بمبلغ 3.480.889 دينار ضمن النتائج المؤجلة لسنة 2024 والتي تتضمن إستهلاكات مؤجلة مفصّلة كما يلي:

- استهلاكات مؤجلة لسنة 2018 : 165.311 دينار
- استهلاكات مؤجلة لسنة 2019 : 101.438 دينار
- استهلاكات مؤجلة لسنة 2020 : 59.693 دينار
- استهلاكات مؤجلة لسنة 2021 : 32.041 دينار

- استهلاكات مؤجلة لسنة 2022 :	65.568	دينار
- استهلاكات مؤجلة لسنة 2023 :	105.175	دينار
- استهلاكات مؤجلة لسنة 2024 :	118.022	دينار
المجموع في 2024/12/31 :	647.248	دينار

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما وشاملا وبدون أي تحفظ بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2024 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة: مائة وثمانية ألف دينار (108.000 د) خام.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق: خمسة عشرة ألف دينار (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

طبقا لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام:

- الشركة العقارية وللتهئية

- السيد فاضل بن عثمان

- السيد منصور بعني

- السيد الهادي دمي (ممثّل صغار المساهمين)

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتقاد الجلسة العامة العادية التي ستتظر في حسابات السنة المحاسبية 2027.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

طبقا لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تجديد مهام "CLS" ممثلة من قبل السيد سمير لعبيدي مراقبا للحسابات (Co-commissaire aux comptes) عن السنوات 2025 - 2026 - 2027.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

طبقا 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 وآجال 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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

BILAN - ACTIFS (APRES AFFECTATION)
(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2024 31 décembre 2023

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés	Immobilisations incorporelles	3	120 161	120 161
	Moins : amortissements		-111 915	-83 913
			8 246	36 248
	Immobilisations corporelles	3	3 418 756	3 668 524
	Moins : amortissements		-1 649 728	-1 783 111
			1 769 028	1 885 413
	Immobilisations financières	4	15 730 170	15 754 167
	Moins : provisions		-3 673 691	-3 596 945
			12 056 479	12 157 222
	Total des actifs immobilisés		13 833 753	14 078 883
	Autres actifs non courants		-	-
	Total des actifs non courants		13 833 753	14 078 883

ACTIFS COURANTS

Stocks	5	76 662 878	56 255 977
Moins : provisions		-521 795	-521 795
		76 141 083	55 734 182
Clients et comptes rattachés	6	377 405	2 587 291
Moins : provisions		-129 591	-129 591
		247 814	2 457 700
Autres actifs courants	7	6 196 502	2 615 534
Moins : provisions		-5 250	-5 250
		6 191 252	2 610 284
Placements et autres actifs financiers	8	88 958	67 150
Moins : provisions		-7 560	-7 560
		81 398	59 590
Liquidités et équivalents de liquidités	9	224 628	995 769
Total des actifs courants		82 886 175	61 857 525
TOTAL DES ACTIFS		96 719 928	75 936 408

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (APRES AFFECTATION)

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2024 31 décembre 2023

CAPITAUX PROPRES	Capital social		5 500 000	5 500 000
	Réserves		29 666 272	29 706 737
	Autres capitaux propres		3 041 071	3 041 071
	Résultats reportés		-13 617 957	-10 137 068
	Total des capitaux propres avant affectation	11	24 589 386	28 110 740
PASSIFS				
Passifs non courants	Emprunts	12	34 976 060	27 746 669
	Autres passifs financiers	13	1 580 232	1 488 144
	Provisions	14	518 349	533 287
	Total des passifs non courants		37 074 641	29 768 100
Passifs courants	Fournisseurs et comptes rattachés	15	6 927 576	4 147 889
	Autres passifs courants	16	5 839 654	3 238 213
	Concours bancaires	17	2 540 355	-
	Autres passifs financiers	18	19 748 316	10 671 466
	Total des passifs courants		35 055 901	18 057 568
Total des passifs			72 130 542	47 825 668
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS			96 719 928	75 936 408

-3
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
(en DT)

	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	Réserve traordinaire	éserve pour fonds social	Réserve soumise à complémen	Autres	resultat de	resultat reporté	Total
Soldes au 31 décembre 2024 avant affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	684 630	-	41 071	-3 480 889	-10 137 068	24 589 386
Répartition du bénéfice 2023 :										
- Réserves	-	-	-	-	-	-	-			-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-			-
Dépenses fonds social	-	-	-	-	-	-	-			-
Perte de l'exercice 2024	-	-	-	-	-	-	-	3 480 889	-3 480 889	-
Soldes au au 31 décembre 2023 après affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	684 630	0	41 071	0	-13 617 957	24 589 386

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE PAR	MANDATS	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDANTS DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
Mr.Ahmed BEN MOULAHM	Lui-même	2023-2024-2025	Président du Conseil	DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM DE LA BNA	Administrateur et président du conseil d'administration : SICAR INVEST -BNA CAPITAUX- BNA ASSURANCE-SPI EL MADINA- SOIVIM SICAF Administrateur représentant la BNA au conseil d'administration d'ATL
BNA	JOUHAINA ZALILA	2024-2025-2026	Administrateur	BANQUE	Administrateur des sociétés suivantes : AGROSERVICES- BNA ASSURANCE -ATL -ATL LLD- BNA CAPITAUX-CDC DEVELOPPEMENT - CITECH SIDI BOUZID- COTUNACE -CTA -EL

					MADINA -EL MANSOUR TABARKA -ESSOUKNA- GEVE- IMMOBILIERE DES ŒILLETS -INTER BANK- SERVICES LE GOLF DES OASIS-MAISON DU BANQUIER -MFC POLE MONETIQUE TUNISIE - PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV - POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE- SOCIETE D'ELEVAGE DE MONASTIR -SIBTEL -SICAF PART BNA -SICAR INVEST- SICAV BNA- SIDCO- SIMAC SIVIA- SODEK -SODESIB SODET- SUD SODICAB -SODINO SODIS SICAR -SOFINREC- SOGEST- SOIVM SICAF - SOTUGAR -STAR -STBG - STE TANIT INTERNATIONAL- STS TAPARURA-TIS- TUNIS CENTER- TUNIS RE- TUNISAVIA TUNISIE AUTOROUTES -TUNISIE TRADENET -UNIFACTOR
CTAMA	THABETH YAHIA	2024-2025-2026	Administrateur	ASSURANCE	Administrateurs des sociétés suivantes : ESSOUKNA-IMAE-ICTAMA- Société Hedia- SMA
Sté ESSOUKNA	KHALIL CHTOUROU	2024-2025-2026	Administrateur		Administrateur des sociétés suivantes : LES ŒILLETS,

				SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE	SICAV BNA, SOIVM SICAF, SICAR INVEST, SODET SUD, BNA CAPITAUX
SIVIA	AHMED SAAFI	2025-2026-2027	Administrateur	SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE	Administrateur des sociétés suivantes : ESSOUKNA, EI MADINA, SICAR INVEST, SICAV BNA POS, BNA CAPITAUX, TIS, SODET SUD
SOGEST	KAIS ROUATBI	2024-2025-2026	Administrateur	BUREAU D'ETUDE ET SUPERVISION DE TRAVAUX	Administrateur des sociétés suivantes : ESSOUKNA SIVIA SICAR INVEST PLACEMENTOBLIGATAIRE SICAV
Mr Fadhel BEN OTHMAN	Lui même	2025-2026-2027	Administrateur	RETRAITE	Administrateur indépendant BTK Leasing et président du comité permanent d'audit Administrateur indépendant SPDIT SICAF
Mr . Mansour BAATI	Lui même	2025-2026-2027	Administrateur	RETRAITE	NEANT
Mr .Karim ben KAHLA	Lui même	2023-2024-2025	Administrateur indépendant	PROFESSEUR UNIVERSITAIRE	Administrateur indépendant en charge du comité permanent d'audit à la BIAT
Mr Sabeur GHARBI	Lui-même	2023-2024-2025	Administrateur indépendant	DIRECTEUR GENERAL EXECUTIF- GERMELA-BK	NEANT

Mr Hedi DAMMAK	Lui même	2025-2026-2027	Administrateur représentant les petits porteurs	RETRAITE	NEANT
----------------	----------	----------------	--	----------	-------