

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES
Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 juin 2026, la société Automobile **Réseau Tunisien & Service -ARTES** publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration.

I -Les résolutions adoptées,

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers individuels et les comptes arrêtés au 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité du Groupe ARTES et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2025 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2025	= 37 077 084 TND.
- Résultats reportés	= 20 295 692 TND.
- Résultat distribuable	<u>57 372 778 TND.</u>
- Réserves légales	= NEANT
- Dividendes de l'exercice 2025 (Soit 0,400 TND par action)	= -15 300 000 TND.
- Bénéfices réinvesti	= -10 000 000 TND
- Le solde à affecter aux résultats reportés	<u>= 32 072 778 TND.</u>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,400 TND par action, soit un montant total de 15 300 000 TND et fixe la date de distribution des dividendes le 24 juillet 2026.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à la majorité.**

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration et au directeur général décharge et Quitus entier et sans réserves de leurs gestion relative à l'exercice 2025.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant de 415 000 dinars brut et ce à titre de jetons de présence pour l'exercice 2025.

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs afin de répartir ces jetons de présence entre les administrateurs et de fixer les délais de paiement dudit montant.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer aux membres du comité d'audit un montant total de 25 000 dinars brut et ce à titre de l'exercice 2025.

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs afin de répartir ce montant entre les membres et de fixer les délais de paiement.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, constate l'expiration du mandat des administrateurs monsieur Samir ZAYNI et de monsieur Mohamed TAKTAK lors de la présente assemblée. Décide le renouvellement des deux mandats pour une période de trois ans soit pour les exercices 2026, 2027 et 2028 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2028.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes KPMG Tunisie représenté par Mr Imed LOUKIL pour une période de trois ans à partir de l'année 2026. Le mandat du commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Dixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée pour, effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

		Solde au	
	Notes	31 décembre 2025	31 décembre 2024
Actifs			
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 845 557	2 820 249
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 805 909)	(2 785 382)
	(B.1)	39 648	34 867
Immobilisations corporelles			
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles		13 070 525	15 825 629
		(10 872 618)	(10 521 475)
	(B.1)	2 197 907	5 304 154
Immobilisations financières	(B.2)	68 945 565	58 945 566
Total des actifs immobilisés		71 183 121	64 284 587
Total des actifs non courants		71 183 121	64 284 587
Actifs courants			
Stocks	(B.3)	110 116 202	93 490 635
Provisions		0	(533 064)
		110 116 202	92 957 571
Clients et comptes rattachés	(B.4)	12 087 282	16 340 420
Provisions sur comptes clients		(1 751 125)	(1 751 125)
		10 336 157	14 589 295
Autres actifs courants	(B.5)	7 123 845	5 264 983
Provisions sur autres actifs courants		(62 649)	(62 649)
		7 061 196	5 202 334
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	48 690 126	92 239 956
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	22 244 850	19 002 384
Total des actifs courants		198 448 531	223 991 540
Total des actifs		269 631 652	288 276 127

BILAN				
(Exprimé en Dinar Tunisien)				
	Notes	Solde au		
		31 décembre 2025	31 décembre 2024	
Capitaux propres et passifs				
Capitaux propres				
Capital social		38 250 000	38 250 000	
Réserves		61 200 067	41 200 067	
Autres capitaux propres		600 000	600 000	
Résultats reportés		32 072 778	20 479 016	
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		132 122 845	100 529 083	
Résultat de l'exercice			40 416 678	
Total des capitaux propres avant affectation		(B.8)	132 122 845	140 945 761
Passifs				
Passifs non courants				
Emprunts		40 000	40 000	
Provisions pour risques et charges	(B.9)	1 000 000	600 000	
Total des passifs non courants		1 040 000	640 000	
Passifs courants				
Fournisseurs et comptes rattachés	(B.10)	110 736 526	136 183 807	
Autres passifs courants	(B.11)	25 707 563	10 506 559	
Concours bancaires et autres passifs financiers		24 718	-	
Total des passifs courants		136 468 807	146 690 366	
Total des passifs		137 508 807	147 330 366	
Total des capitaux propres et des passifs		269 631 652	288 276 127	

III - L'état d'évolution des capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autre Capitaux Propres	Total
Capitaux propres au 31/12/2024	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	20 479 016	40 416 678	600 000	140 945 761
Affectation du résultat 2024 (PV AGO du 30/05/2025)								
- Résultats reportés					40 416 678	(40 416 678)		
- Dividendes					(30 600 000)			(30 600 000)
- Résultat de l'exercice						37 077 084		37 077 084
- Réserve spéciale de réinvestissement			10 000 000		(10 000 000)			
- Autres capitaux propres (*)								
Capitaux propres au 31/12/2025	38 250 000	3 825 000	47 315 473	59 594	20 295 694	37 077 084	600 000	147 422 845
Affectation du résultat 2025 (PV AGO du 24/06/2026)								
- Résultats reportés					37 077 084	(37 077 084)		
- Dividendes					(15 300 000)			(15 300 000)
- Résultat de l'exercice								
- Réserve spéciale de réinvestissement			10 000 000		(10 000 000)			
- Autres capitaux propres (*)								
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	38 250 000	3 825 000	57 315 473	59 594	32 072 778	-	600 000	132 122 845

IV-Liste des membres du Conseil d'administration

Administrateur	Représenté par	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr Mustapha ben HATIRA		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Président du conseil d'administration	Néant
Mr MZOUGHJI MZABI		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Administrateur de la société ARTEGROS
				Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	Mr Khaleefa MEHIRI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
STE MKY HOLDING	Mr Tirad LABBEN	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
MZ HOLDING INVEST	Mr Mohamed Omrane MZABI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
Mr Abdelhamid GDHAMI		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Administrateur de la société SIDEV SICAR
				Gérant de la société ARTIMO
Mr Malek MZABI		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
Mr Hamadi MOKDADI		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Néant
Mr Samir ZAYEN		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2028	Administrateur indépendant	Néant
Mr Mohamed TAKTAK		AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2028	Administrateur indépendant	Néant