

بلاغ الشركات

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 11 جوان 2026 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 54 بتاريخ 08 ماي 2026 وبالنشرية الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 109 بتاريخ 05 ماي 2026 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 تقرر 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 2025 وعلى التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2025. كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2025 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.393.833,269 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 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 2025 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 2025 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.227.155,272 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الخامسة:

تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2025 كما يلي:

أرباح سنة 2025	1.393.833,269 دينار
توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2025	780.000,000 دينار
الأرباح المرحلة عن السنة المالية 2025	613.833,269 دينار
الأرباح المرحلة السابقة	10.836.071,298 دينار
مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2025	11.449.904,567 دينار

وتقرر الجمعية العامة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2025 والمقدرة بـ 780.000,000 دينار بما يعادل 0.050 دينار للسهم الواحد بداية من 08 جويلية 2026.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بأغلبية الحاضرين

اللائحة السادسة:

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2025.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة السابعة:

تقرر الجمعية العامة العادية ضبط بدل الحضور عن السنة المالية 2026 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بألف (1000) دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعليا أو عن طريق تقنية الواب.

كما تقرر الجمعية العامة العادية ضبط منح الحضور عن السنة المالية 2026 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بألف (1000) دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعليا أو عن طريق تقنية الواب.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بإجماع الحاضرين

اللائحة الثامنة:

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

وعملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية أن المدير العام للشركة قد قام بإعلامه 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:

قررت الجمعية العامة إلغاء النقطة العاشرة من جدول الأعمال.

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.

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

2024 31 ديسمبر	2025 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية	
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
29 259	29 259		الأصول الثابتة غير المادية
-23 719	-26 158		استهلاكات الأصول الثابتة غير المادية
5 540	3 100	4	
1 798 010	1 804 084		الأصول الثابتة المادية
-1 236 353	-1 341 159		استهلاكات الأصول الثابتة المادية
561 657	462 925	4	
10 931 665	10 928 104		الأصول المالية
-62 460	-62 460		مدخرات لانخفاض قيمة الأصول المالية
10 869 205	10 865 644	5	
11 436 402	11 331 668		<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
11 436 402	11 331 668		<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الجارية</u>
			المخزون
43 762 466	50 682 886		مدخرات المخزونات
0	0	6	
43 762 466	50 682 886		
970 088	1 715 463		حرفاء والحسابات المتصلة بهم
-256 273	-220 768		مدخرات الحرفاء
713 815	1 494 695	7	
12 454 008	11 627 388		أصول جارية أخرى
-26 684	-26 684		مدخرات الأصول الجارية
12 427 324	11 600 704	8	
0	1 999 912	9	توظيفات وأصول مالية أخرى
670 007	843 816	9	السيولة وما يعادل السيولة
57 573 612	66 622 013		<u>مجموع الأصول الجارية</u>
69 010 014	77 953 681		<u>مجموع الأصول</u>

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

2024 31 ديسمبر	2025 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية	
	-		<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
			<u>الأموال الذاتية</u>
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
24 242	12 335		احتياطات الصندوق الاجتماعي
4 436 921	4 436 921		إحتياطات أخرى
10 836 071	11 449 904		النتائج المؤجلة
-	-		نتائج في انتظار التخصيص
43 887 535	44 489 461	10	<u>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة</u>
			<u>نتيجة السنة</u>
43 887 535	44 489 461		<u>مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص</u>
			<u>الخصوم الغير الجارية</u>
5 930 586	6 970 729		قروض بنكية
260 367	213 020		مدخرات للمخاطر والأعباء
6 190 954	7 183 749		<u>مجموع الخصوم الغير الجارية</u>
			<u>الخصوم الجارية</u>
3 641 041	2 890 406	11	المزودون والحسابات المتصلة بهم
14 349 641	22 335 632	12	الخصوم الجارية الاخرى
940 842	1 054 433	13	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
18 931 525	26 280 471		<u>مجموع الخصوم الجارية</u>
25 122 479	33 464 220		<u>مجموع الخصوم</u>
69 010 014	77 953 681		<u>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</u>

3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

المجموع	نتيجة السنة	النتائج الموجلة	إحتياطي إعادة إستثمار معفاة	إحتياطات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
45 269 460	1 393 833	10 836 071	4 436 921	12 335	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2025
(780 000)	(1 393 833)	1 393 833 (780 000)						التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 جوان 2026
44 489 460	-	11 449 904	4 436 921	12 335	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2025

-4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés			
			Société	Fonction occupée	Début de mandat	Fin du mandat
HAMMAMI Ahmed • شركة فاوندرس كبيتال بارتشار	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 والاستثمار 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	-
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 Thammeur • شركة بارتنار أنفيستمنت	2026	Représentant permanant 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 انفيستمنت	2026	Représentant permanant 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
			Méditerrananean School of Health	Administrateur	2025	2027
			S.M.U Holding	Représentant permanant de SOFIDE	2023	2025