

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

TUNINVEST SICAR

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 Juin 2026, la société TUNINVEST SICAR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2025, s'élevant à deux millions trois cent onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq dinars et sept cent quatorze millimes (2.311.485,714 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	2.311.485,714
Report à nouveau antérieur	4.311.470,949
Pour former un bénéfice distribuable	6.622.956,663
Dividendes (1,500 dinars/action)	1.449.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	5.173.956,663

(En dinars)

La date de détachement du coupon est fixée au 6 Juillet 2026 et la mise en paiement du dividende s'effectuera le 8 Juillet 2026

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme brute de Vingt deux mille (22.000) Dinars aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Kamel SAIBI en qualité d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ce pour les exercices 2026, 2027 et 2028 et qui prendra fin lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte la démission de Monsieur Brahim ANANE de son poste d'Administrateur. Elle décide de ne pas le remplacer et de ramener ainsi le nombre d'Administrateurs en fonction à neuf.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde des capitaux propres au 31 Décembre 2025 avant affectation	966 000	483 000	4 311 470	2 311 486	8 071 956
Affectations approuvées par l'AGO du 11 Juin 2026 Distribution des Dividendes			2 311 486 (1 449 000)	(2 311 486)	- (1 449 000)
Solde des capitaux propres au 11 Juin 2026 après affectation	966 000	483 000	5 173 956	0 000	6 622 956

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	Mokhtar Zannad	Lui-même	Président du CA	2025-2027	Retraité	NA
2	Tunisie Leasing et Factoring	Mourad CHEMMAM	Administrateur	2025-2027	Activité Leasing	Administrateur au CA de Tunisie Participations 2025-2027 Administrateur au CA de SPCS 2024-2026 Administrateur au CA de ENNAKL 2025-2027 Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE 2025-2027 Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE 2025-2025 Administrateur au CA de AMEN SANTE 2021-2026
3	Assurances Maghreb	Ynen JEMAA	Administrateur	2025-2027	Activité Assurances	Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A 2025-2027 Administrateur au CA de Maghrebia Financière SICAR S.A 2025-2027 Administrateur au CA de Maghrebia Immobilière 2023-2025 Administrateur au CA de CODWAY 2025-2027 Administrateur au CA de Tunisie Participations 2025-2027
4	Slim Maaoui	Lui-même	Administrateur	2025-2027	Retraité	NA
5	Abderrazak Ben Ammar	Lui-même	Administrateur	2025-2027	Gérant société Hermès Conseil SARL. Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur au CA de Hannibal Lease SA 2024-2026 Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA 2023-2025
6	GAT VIE	Mourad ZAYANI	Administrateur	2025-2027	Activité Assurances	Administrateur au CA de GAT ASSURANCES 2025-2027 Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE 2025-2027 Administrateur au CA de GAT IMMOBILIER 2025-2027 Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT 2023-2025
7	Mongi Ben Tkhayat	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	NA
8	Naoufel Bouallegue	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez la société SIDENOR	NA
9	Mohamed Kamel Saibi	Lui-même	Administrateur représentant des petits porteurs	2026-2028	Directeur Général CFE TUNISIE	NA