

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

CARTHAGE CEMENT

Siège Social : Lot 4.1.1, Rue des Usines, Zone Industrielle Kheireddine 2015 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Juin 2026, la société Carthage Cement 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 RESOLUTIONS ADOPTEES :

PREMIERE RESOLUTION : Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire ratifie les délais et les modalités de sa convocation et en donne, en tant que de besoin, décharge au Président du Conseil de toute responsabilité y afférente.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

2^{ème} RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025

Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2025 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

3^{ème} RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales

L'assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

4^{ème} RESOLUTION : Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2025

Après lecture du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement des dits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir un bénéfice net de **40 118 610 DT**.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

5^{ème} RESOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025 comme suit :

Résultat de l'exercice 2025	40 118 610
Résultats Reportés	-15 625 987
Résultat à affecter	24 492 623
Réserve légale (5%)	-1 224 631
Résultat Distribuable	23 267 992
Dividendes (65 millimes/Action)	-22 335 621
Solde à affecter aux résultats reportés	932 371

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2025 soit **0,065 Dinar** par action de valeur nominale de "un dinar" entièrement libérée, équivalent à un montant de **22 335 621 Dinars**, soit un taux de distribution de **96%** du résultat distribuable. Les dividendes seront mis en paiement à compter du 12 Aout 2026 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING » (la date du détachement des dividendes est fixée pour le 10 Aout 2026).

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

6^{ème} RESOLUTION : Quitus aux administrateurs

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

7^{ème} RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2025 à 2000 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8 000 DT en net par administrateur.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

8^{ème} RESOLUTION : Fixation du montant de la rémunération des membres des comités d'audit, stratégique, de rémunération et juridique au titre de l'exercice 2025

L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique, de rémunération, et juridique au titre de l'exercice 2025 à 1000 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8000 DT nets par administrateur.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

9^{ème} RESOLUTION : Nomination d'administrateurs pour les exercices 2026, 2027 et 2028

L'assemblée générale ordinaire constatant que les mandats des cinq administrateurs :

- Monsieur Sami BEN JEMAA
- La société BINA CORP (premier siège)
- La société BINA CORP (deuxième siège)
- La société ALKARAMA HOLDING
- Monsieur Rabeh JERAD (Administrateur indépendant)

sont arrivés à terme, décide de renouveler leurs mandats et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2028.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

10^{ème} RESOLUTION : Nomination de commissaires aux comptes pour les exercices 2026,2027 et 2028

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat du commissaire aux comptes « Cabinet Fayçel HAMROUNI » est arrivé à terme, L'assemblée générale ordinaire, décide de renouveler son mandat et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2028.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

11^{ème} RESOLUTION : Ratification de la nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour les exercices 2025,2026 et 2027.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Karim DRIRA, en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans (2025-2026-2027) qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027 et ce suite à son élection lors de l'Assemblée Spéciale Elective tenue le 21 juillet 2025.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

12^{ème} RESOLUTION : Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la société pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

2-BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

BILAN
Arrête au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)

ACTIFS	31-déc 2025	31-déc 2024
Actifs non courants		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	5 936 486	5 599 883
Moins : amortissements	-4 141 833	-3 819 670
	1 794 653	1 780 213
Immobilisations corporelles	1 141 786 887	1 095 881 895
Moins : amortissements	-604 683 986	-550 740 880
	537 102 901	545 141 015
Immobilisations financières	67 112 994	61 576 210
Moins : provisions	-96 217	-96 217
	67 016 777	61 479 993
<i>Total des actifs immobilisés</i>	605 914 331	608 401 221
Total des actifs non courants	605 914 331	608 401 221
Actifs courants		
Stocks	168 591 857	144 157 632
Moins : Provisions	-951 101	-951 101
	167 640 756	143 206 531
Clients et comptes rattachés	31 670 726	39 515 406
Moins : Provisions	-10 420 435	-7 547 721
	21 250 291	31 967 685
Autres actifs courants	40 980 140	38 381 555
Liquidités et équivalents de liquidités	56 984 543	51 565 274
Total des actifs courants	286 855 730	265 121 045
TOTAL DES ACTIFS	892 770 061	873 522 266

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES		
Capitaux propres		
Capital social	343 624 940	343 624 940
Réserve légale	1 813 432	588 801
Autres capitaux propres	-	-
Prime d'émission	-	-
Résultats reportés	932 371	-15 625 987
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	346 370 743	328 587 754
Total des capitaux propres avant affectation	346 370 743	328 587 754
Passifs		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	209 454 322	239 835 063
Crédits bail	3 328 500	1 630 341
Comptes courants actionnaires	52 277 356	52 277 356
Autres passifs non courants	12 326 151	14 715 110
Provisions pour risques et charges	11 196 532	9 838 005
Total des passifs non courants	288 582 861	318 295 875
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 261 671	43 935 891
Autres passifs courants	113 271 630	93 937 487
Concours bancaires et autres passifs financiers	87 283 156	88 765 259
Total des passifs courants	257 816 457	226 638 637
Total des passifs	546 399 318	544 934 512
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	892 770 061	873 522 266

3-ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(en dinars tunisiens)	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultats de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2025 avant affectation du Résultat	343 624 940	588 801	-15 625 987	40 118 610	368 706 364
Affectation du résultat 2025 approuvée par l'AGO du 24/06/2026		1 224 631	16 558 358	-17 782 989	0
Dividendes distribués				-22 335 621	-22 335 621
Capitaux propres au 31 décembre 2024 après affectation du Résultat	343 624 940	1 813 432	932 371	0	346 370 743

4-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Principales Activités OU Objet Social	Mandats exercés dans d'autres conseils d'administrations
SAMI BEN JAMAA	Lui-même	Président du Conseil d'Administration	2026-2027-2028	Directeur Général ALKARAMA HOLDING	Alpha International Tunisie (2020/2022) Alpha Bus Tunisie (2020/2022) Karthago Invest (2021/2023) SLT-SICAF (2013/2015) Tunisian Investment Company (2021/2023) Zitouna Telecom (mars 2023 / février 2026) Al Baraka (Juillet 2021 / Juillet 2024) Société de promotion immobilière Sidi Kantaoui (2022/2024) Société de promotion touristique 209 (depuis 2019)
ETAT TUNISIEN	BRAHIM SANAA	Administrateur	2024-2025-2026	###	###
ETAT TUNISIEN	NEZIHA ABBES	Administrateur	2025-2026-2027	###	###
ALKARAMA HOLDING	Taoufik AMMAR	Administrateur	2026-2027-2028	Gestion des participations dans les sociétés confisquées	Newrest Catering (Président du conseil d'administration 2020/2022)
BINA CORP	Sonia CHEOUR	Administrateur	2026-2027-2028	Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction	###
BINA CORP	Aida CHERIF	Administrateur	2026-2027-2028	Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction	###
RABAH JERAD	Lui-même	Administrateur indépendant	2026-2027-2028	Retraité	###
Mohamed AMMAR	Lui-même	Administrateur indépendant	2025-2026-2027	Retraité	###
Karim DRIRA	Lui-même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2025-2026-2027	Directeur de Cap invest	Telnet (2025-2027)