

INFORMATIONS POST AGO

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD SODIS SICAR

SIÈGE SOCIAL : COMPLEXE ADMINISTRATIF RUE MANSOUR ELHOUGH- 4100 MÉDENINE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2026, la société SODIS SICAR publie ci-dessous :

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

I-Les résolutions adoptées :

PREMIÈRE RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2025.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés, approuve les états financiers consolidés du groupe SODIS SICAR relatifs à l'exercice 2025.

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

TROISIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2025 établis conformément aux dispositions des articles 200, 475 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2025 telle que proposée par le Conseil d'Administration.

Un résultat net de l'exercice 2025 de -1 790 264,771 dinars affectés en :

Report déficitaire de l'exercice : - 1 790 264,771 dinars

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

CINQUIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2025.

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

SIXIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 3 750 dinars le montant brut du jeton de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2025.

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

SEPTIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1 250 dinars le montant brut de jeton de présence par Comité à allouer à chaque membre du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2025 avec un plafond de 3 750 dinars annuel.

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

Lors de la discussion de la huitième résolution, les membres concernés ont exprimé leur refus de bénéficier de cette allocation, au titre de l'exercice 2025, proposée par le Conseil d'Administration.

HUITIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte de la position de refus des membres concernés et décide de ne pas allouer de rémunération au titre de l'exercice 2025 tout en les remerciant pour les efforts qui ne cessent de fournir pour soutenir l'exécution du plan de redressement de la SOPISUD.

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

NEUVIÈME RÉSOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire dépôt ou publication que besoin sera.

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

II-Le bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN - ACTIF ARRETÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025 (Exprimé en Dinar Tunisien)

DÉSIGNATIONS	N	2025	2024	VARIATION
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles	N1	39 731	39 731	0
Moins : Amortissements		-39 289	-39 014	-275
		442	717	-275
Immobilisations corporelles	N2	1 219 901	1 218 951	950
Moins : Amortissements		-754 152	-717 675	-36 477
		465 749	501 276	-35 527
Immobilisations financières	N3	37 491 893	37 505 981	-14 088
Moins : Provisions		-17 665 669	-17 727 941	62 272
		19 826 224	19 778 040	48 184
Total des actifs immobilisés		20 292 415	20 280 033	12 382
Autres actifs non courants		0	0	0
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		20 292 415	20 280 033	12 382
ACTIFS COURANTS				
Clients et comptes rattachés	N4	83 083	83 083	0
Moins : Provisions		-36 808	-30 901	-5 907
Moins : Produits réserve		-46 275	-46 275	0
		0	5 907	-5 907
Autres actifs courants	N5	3 898 620	3 899 094	-474
Moins : Provisions		-2 748 206	-2 694 774	-53 433
		1 150 414	1 204 320	-53 906
Placements et autres actifs financiers	N6	3 330 716	3 649 653	-318 937
Liquidités et équivalents de liquidités	N7	172 748	31 228	141 520
Moins : Provisions		-2 242	-2 242	0
		170 506	28 986	141 520
TOTAL ACTIFS COURANTS		4 651 636	4 888 866	-237 231
TOTAL ACTIFS		24 944 051	25 168 900	-224 849

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

ARRETÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<i>DÉSIGNATIONS</i>	<i>N</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>VARIATION</i>
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	N8	34 895 783	34 895 783	0
Réserves		258 794	258 794	0
Autres capitaux propres		1 052 041	1 059 983	-7 942
Résultats reportés		-29 730 835	-27 977 323	-1 753 513
Amortissements différés		-703 585	-666 833	-36 752
Total des capitaux propres après affectation		5 772 197	7 570 404	-1 798 207
PASSIFS				
PASSIFS NON COURANTS				
	N9			
Fond BEI		417 000	417 000	0
Fond 21-21		295 962	298 492	-2 530
Provisions pour risque et charge		1 769 624	805 895	963 729
FOPRODI		5 951 870	5 977 870	-26 000
FOND GEERES		5 479 000	5 519 000	-40 000
Total des passifs non courants		13 913 457	13 018 257	895 199
PASSIFS COURANTS				
Avance sur cession des participations	N10	4 452 521	4 029 711	422 810
Autres passifs courants	N11	805 876	550 527	255 349
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0	0
Total des passifs courants		5 258 397	4 580 238	678 158
Total des passifs		19 171 853	17 598 495	1 573 358
Total des capitaux propres et des passifs		24 944 051	25 168 900	-224 849

III- ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT :

Exercice clos 31 décembre 2025 (exprimé en dinars)

Désignation	Capital social	Réserves	Résultats reportés	A. Capitaux Propres	Résultat de l'exercice	Amortissements différés	Total
Solde au 31/12/2025	34 895 783	258 794	-27 977 323	1 052 041	-1 790 265	-666 833	5 772 197
Affectation du résultat 2025			-1 753 513		1 790 265	-36 752	0
Solde au 31/12/2025 après affectation	34 895 783	258 794	-29 730 835	1 052 041	0	-703 585	5 772 197

IV- **La liste des membres du Conseil d'Administration.**

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr. Tarek TRABELSI	2026	Président du Conseil d'Administration de la SODIS SICAR	Administrateur de la société STRC Administrateur délégué à la STRC
Mr. Féthi BOUDHINA	2026	Administrateur de la BH BANK	Néant.
Mr. Abderrazak JNIFENE	2026	Administrateur de la Banque Nationale Agricole	Néant.
Mr. Zied OUNIS	2026	Administrateur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	Néant
Mr. Mounir BEN HASSEN	2026	Administrateur de la Société ELBOUNIANE	Administrateur de la société BH EQUITY ; Administrateur de la société EL FOULEDH ; Administrateur de la société STAM ; Administrateur de la société PEFIS ; Administrateur de la société ATTIJARI SICAR.
Mr. Samira HAJJEM	2026	Administrateur de la Société Tunisienne de Banque	Administrateur de la société Tourisme et Animation ; Administrateur de la société des Études et de Promotion Touristique hôtel Djoya Paradise.
Mr Khaled MABROUKI	2026	Administrateur de la BH-EQUITY	Administrateur de la société CYBELE ; Administrateur de la société FANTASTIC MALL ; Administrateur de la société HARD FACING TECHNOLOGY « HFT » ; Administrateur de la société MAGHREB STONE PAPER ; Administrateur de la société NUTRICHEM FERTILISER ; Administrateur de la Société de gestion de la technopole SFAX ; Administrateur de la société de Gestion de Complexe Industriel et Technologique SIDI BOUZID ; Administrateur de la société de Gestion de Complexe Industriel et Technologique KEF ; Administrateur de la société LE RACCORDEMENT ; Administrateur de la société UNITED MOTORS UNITED MAGHREB "UM2" ; Administrateur de la société ACTIFS PRECIEUX "APEX" ; Administrateur de la société DAHMEN & CIE ; Administrateur de la société Matériel Autos Et Dérivés "MAD" ; Administrateur de la société MEDICO SET ; Administrateur de la société MILLESIMA TECHNOLOGIES ; Administrateur de la société MMJ POWER ; Administrateur de la société NUTRICHEM FERTILIZER ; Administrateur de la société SUD POTASSE ; Administrateur de la société Hôtelière PORT PRINCE « SHPP »

			Administrateur de la société NORD OUEST DE MARBRE « SONOMAR » ; Administrateur de la société STIMEC ; Administrateur de la société Tunisienne de Recyclage de Caoutchouc « STRC ».
Mr. Mouhamed Chakib KADER	2026	Administrateur de la Société Tunisienne de Banque – Invest	Administrateur de la société STB SICAR ; Administrateur de la société CTA (Marina Monastir) ; Administrateur de la société SICAV L'EPARGNANT ; Administrateur de la société SAHAR DES PRODUITS DE MER ; Administrateur de la société SAMEF.
Mr. Anis BEN JMIAA	2026	Administrateur d'ATTIJARI BANK	Administrateur de la société de Développement et d'Exploitation du parc d'Activités Economiques de Zarzis.
Mr. Mahmoud Amir THABET	2026	Administrateur de l'Office de la Marine Marchande et des Ports	Néant.
Mr. Hatem CHATTI	2026	Administrateur de l'Office de Commerce de Tunisie	Néant.
Mr. Anis BELKADHI	2026	Administrateur de la Société Nationale Immobilière de Tunisie	Néant