

Information Post AGO

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 – Grombalia

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 Juin 2026, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des administrateurs.

I. Résolutions Adoptées :

Première résolution : Approbation du Rapport de Gestion

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2025, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Deuxième résolution : Approbation du rapport ESG

Après avoir suivi la présentation du rapport ESG relatif à l'exercice clos le 31/12/2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le contenu de ce rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième résolution : Approbation des Etats Financiers

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2025 et entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Quatrième résolution : Approbation des Conventions Règlementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Cinquième résolution : Affectation du Résultat de l'exercice 2025

Après examen des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 273 947 Dinars, l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil décide d'affecter le résultat de l'exercice ainsi que les résultats reportés comme suit :

Résultat net de l'exercice	3 273 946,742
Résultats reportés	6 316 018,028
Total	9 589 964,770
Fonds Social	-50 000,000
Solde Disponible	9 539 964,770
Dividendes à distribuer (0,070 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).	-1 081 080,000
Report à nouveau	8 458 884,770

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,070 Dinar par action soit un montant total d'Un Million Quatre Vingt-Un Mille Quatre Vingt Dinars (1 081 080,000), à prélever sur le solde disponible.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 25 Septembre 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Sixième résolution : Approbation du Rapport de Gestion du Groupe SIAME

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME, relatif à l'exercice clos le 31/12/2025, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Septième résolution : Approbation des Etats Financiers Consolidés

Après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les états financiers consolidés de la

société, arrêtés au 31/12/2025 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Huitième résolution : Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer, au titre de l'exercice 2025, les jetons de présence à allouer aux administrateurs à un montant forfaitaire brut de Huit Mille Sept Cent Cinquante Dinars (8 750 DT) par administrateur, soit le même montant que celui accordé au titre de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Neuvième résolution : Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer, au titre de l'exercice 2025, la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à un montant brut de Douze Mille Cinq Cent Dinars (12 500 DT) pour chacun des membres, soit le même montant que celui servi au titre de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Dixième résolution : Pouvoirs

L'Assemblée Générale Ordinaire, confie autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrites par la législation en vigueur, concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025 :

BILAN Après Affectation des Capitaux Propres (Exprimé en Dinars)									
Exercice Clos le					Exercice Clos le				
Notes	31/12/2025		31/12/2024		Notes	31/12/2025		31/12/2024	
ACTIFS					CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS				
<u>Actifs non Courants</u>					<u>Capitaux propres</u>				
Actifs immobilisés									
Immobilisations incorporelles		11 193 797		9 771 654	Capital social		15 444 000		15 444 000
- Amortissements	-	3 765 807	-	3 378 731					
		7 427 990		6 392 923	Réserves		6 562 227		6 612 227
Immobilisations corporelles		32 139 052		31 046 452					
- Amortissements	-	26 947 097	-	26 174 360	Autres capitaux propres		350 011		307 563
		5 191 955		4 872 092					
Immobilisations financières		8 783 819		8 718 361	Résultats reportés		8 458 885		6 316 018
- Provision	-	855 325	-	539 732					
		7 928 494		8 178 629					
Autres actifs non courants		601		12 746					
Total des actifs non courants		20 549 040		19 456 390	Total des capitaux propres		30 815 123		28 679 808
<u>Actifs Courants</u>					<u>Passifs</u>				
Stocks		20 974 090		23 219 913	<u>Passifs non courants</u>				
- Provision	-	1 631 438	-	1 476 551	Crédit à moyen et long terme		-		500 000
		19 342 652		21 743 362					
Clients et comptes rattachés		14 687 719		11 988 134	Total des passifs non courants		-		500 000
- Provision	-	3 205 857	-	3 168 505					
		11 481 862		8 819 629	<u>Passifs courants</u>				
Autres actifs courants		3 832 068		4 887 151	Fournisseurs et comptes rattachés		6 759 482		6 670 784
- Provision	-	555 869	-	546 949	Autres passifs courants		6 789 332		4 792 042
		3 276 199		4 340 202	Concours bancaires et autres passifs financiers		11 113 089		14 999 130
Placement et autres actifs financiers		779 013		885 638					
Liquidités et équivalents de liquidités		48 260		396 543	Total des passifs courants		24 661 903		26 461 956
		827 273		1 282 181	Total des passifs		24 661 903		26 961 956
Total des actifs courants		34 927 986		36 185 374	Total des capitaux propres et passifs		55 477 026		55 641 764
Total des actifs		55 477 026		55 641 764					

III. Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Autres compléments d'apports	Prime d'émission	Rie spéciale de reinvest.	Réserve Fonds Social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2025 avant affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	4 696 285	300 011	6 316 018	3 273 947	31 896 203
Affectation du résultat 2025											
CF : AGO 2025 du 29/06/2026											
* Réserves pour fond social								50 000	-50 000		0
* Dividendes à distribuer									-1 081 080		-1 081 080
* Résultat reporté									3 273 947	-3 273 947	0
Capitaux propres au 31/12/2025 après affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	4 696 285	350 011	8 458 885	0	30 815 123

IV- Liste des administrateurs :

Membres du conseil d'administration	Représenté par	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mohamed SAIDANE	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Président	- Gérant PROSID	- Président du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Mongi JELASSI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	DG de la SIAME	- Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Gérant SOTIC - Gérant de la société GLOBAL ACIER - Gérant de la société MAYAR D'EAU CONDITIONNEE - Gérant de la société TRANSIDER - Gérant de la société SAMPHI	-Néant
Sté COTUNAL	Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	-Commerce International	-Néant
Sté SOTIC	Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	-Commercialisation des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté PROSID	Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026	Administrateur	-Commerce de gros des produites sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	-Néant	- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	-Président du comite des risques BH LEASING -Président du comite d'audit QNB	-Administrateur indépendant "BH LEASING"
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Représentant des petits porteurs	-Gérant STE MIRMAR INDUSTRIE -Gérant STE MIRMAR COMMERCE -Gérant STE MIRMAR IMMOBILIERE -Gérant EL FOUTOUH IMMOBILIERE -Gérant HRK RESORT	- Membre du conseil d'administration de la société "PIMA"