

ENNAKL Automobiles
LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25/04/2025

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2024, le rapport d'activité et le rapport ESG 2024 tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.66% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.66% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comme ci-dessous :

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	44 218 473,000
Résultat reporté	2 051,000
Résultat distribuable :	44 220 524,000
Dividendes de 0,880 Dinars/action	26 400 000,000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	1 326 554,190
Autres réserves	16 490 000,000
Report à nouveau 2024	3 969,810

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du dividende de **0.880 dinars par action**. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 3 juin 2025.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 26 mars 2025, d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant de **cent quarante mille (140.000) dinars bruts** et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2025.

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition du montant des jetons de présence entre les administrateurs et de fixer les délais de versement dudit montant.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 26 mars 2025, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de **trente mille (30 000) dinars bruts pour l'exercice 2025**, et délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition et les délais de versement de cette rémunération.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Mohamed LARBI en tant qu'administrateur représentant les administrateurs minoritaires Tunisiens et valide l'intégralité du processus de sélection réalisé ayant conduit à cette cooptation.

En conséquence, L'Assemblée Générale ordinaire décide de nommer Monsieur Mohamed LARBI en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires Tunisiens pour une période de 3 ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire appelé à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.66% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- La société Tunisie Leasing et Factoring
- La société Partner Investment (SPI)
- Sonia HARROUCH MEHRI

L'assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2027, les administrateurs suivants :

- La société Tunisie Leasing et Factoring
- La société Partner Investment (SPI)
- Sonia HARROUCH MEHRI

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

Administrateurs	Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de
<ul style="list-style-type: none">• Siham EL MACHTANI (Administratrice représente les petits porteurs marocains)• Lobna Feki (Administratrice Indépendante)• Société Parenin• Ibrahim DEBACHE• La société COMAR• La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)• La société Poulina Group Holding (PGH)• Mohamed Anouar Ben Ammar• Mohamed LARBI (Administratrice représente les petits porteurs Tunisiens)• La société Tunisie Leasing et Factoring• La société Partner Investment (SPI)• Sonia HARROUCH MEHRI (Administratrice indépendante)	<ul style="list-style-type: none">• 31 décembre 2025• 31 décembre 2025• 31 décembre 2025• 31 décembre 2026• 31 décembre 2027• 31 décembre 2027• 31 décembre 2027

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.66% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vue d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.66% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

(Montants exprimés en Dinars)

	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2024</u>	<u>Au 31/12/2023</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		5 176 551	5 064 522
Moins : Amortissements		(4 436 943)	(3 730 420)
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(A-1)	<u>739 608</u>	<u>1 334 102</u>
Immobilisations corporelles		113 407 172	106 230 621
Moins : Amortissements		(50 136 470)	(45 713 085)
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		<u>63 270 702</u>	<u>60 517 536</u>
Participations et créances liées à des participations	(A-2)	72 087 348	72 197 212
Moins : Provisions		(389 630)	(4 225 230)
Autres immobilisations financières	(B-1)	1 388 439	1 613 816
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		<u>73 086 157</u>	<u>69 585 798</u>
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES		<u>137 096 467</u>	<u>131 437 436</u>
Autres actifs non courants	(B-2)	-	-
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>137 096 467</u>	<u>131 437 436</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		135 920 362	154 181 774
Moins : Provisions		(1 324 487)	(1 342 555)
TOTAL STOCKS	(B-3)	<u>134 595 875</u>	<u>152 839 219</u>
Clients et comptes rattachés		69 988 316	52 836 544
Moins : Provisions		(2 253 670)	(2 280 612)
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	(B-4)	<u>67 734 646</u>	<u>50 555 932</u>
Autres Actifs courants	(B-5)	11 779 892	11 451 595
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	29 739 516	12 678 251
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>243 849 929</u>	<u>227 524 997</u>
TOTAL DES ACTIFS		<u>380 946 396</u>	<u>358 962 433</u>

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

(Montants exprimés en Dinars)

	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2024</u>	<u>Au 31/12/2023</u>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves et primes liées au capital		140 643 614	123 557 313
Résultats reportés		3 970	2 051
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		<u>170 647 584</u>	<u>153 559 364</u>
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Provisions pour risques et charges	(B-8)	6 676 500	6 326 055
Emprunt	(B-9)	1 493 158	2 495 933
Dépôts et cautionnements		13 000	4 000
Autres passifs non courants	(B-10)	651 082	709 202
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		<u>8 532 740</u>	<u>9 535 190</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-11)	149 610 970	153 290 301
Autres passifs courants	(B-12)	42 917 719	36 148 773
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-13)	9 237 383	6 428 805
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		<u>201 766 072</u>	<u>195 867 879</u>
TOTAL DES PASSIFS (II)		<u>210 298 812</u>	<u>205 403 069</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II)		<u>380 946 396</u>	<u>358 962 433</u>

Tableau des mouvements des capitaux propres après l'affectation de l'exercice 2024

Désignation	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinvestissement	Résultats réportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2024	30 000 000	3 000 000	119 080 463	-	2 051	746 597	44 218 473	197 047 584
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2024								
Affectation du résultat de l'exercice 2024 suivant l'AGO du 25/04/2025					44 218 473		(44 218 473)	
Affectation en résultats reportés					-			-
Affectation réinvestissement								-
Affectation réserves			16 490 000		(16 490 000)			-
Affectation en fonds social					(1 326 554)	1 326 554		-
Indemnité départ à la retraite						-		-
Dividendes distribués					(26 400 000)			(26 400 000)
Mouvements sur fonds social						-		-
Résultat de la période								-
Capitaux propres au 31 Décembre 2024 après affectation du résultat 2024	30 000 000	3 000 000	135 570 463	-	3 970	2 073 151	-	170 647 584

Liste des administrateurs de la société ENNAKL Automobiles

(Après AGO du 25 Avril 2024)

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Société Tunisie leasing et factoring	Hichem ZGHAL	Membre	Exercice 2022, 2023 et 2024	Leasing	-Administrateur Tuninvest sicar
La société Partner Investment (SPI)	Ahmed BOUZGUENDA	Membre	Exercice 2022, 2023 et 2024	Société de gestion et d'assistance	-Administrateur CHIFCO -Administrateur GREEN VOLT -Administrateur PAYVAGO -Administrateur TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR -Administrateur STLV -Administrateur INTERNATIONAL CITY CENTER -Administrateur BH ASSURANCE
Sonia Harrouch Mehri	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2022, 2023 et 2024		Néant
Siham EL MACHTANI	Elle-même	Membre représentant les actionnaires minoritaires Marocains	Exercice 2023, 2024 et 2025	Conseiller	-Administrateur Indépendant Dislog Group basé à Casablanca
Lobna Feki	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2023, 2024 et 2025	Conseiller	-Administrateur CIL
Société Parenin	Houneida Fliss	Membre	Exercice 2023, 2024 et 2025	Société commerciale	-Administrateur à Tunisie leasing et factoring, Comar, Amen Bank
Ibrahim Debache	Lui-même	Président du conseil	Exercice 2024, 2025 et 2026	Président du conseil	-Administrateur à la société ASSAD
Société PGH	Malek BEN AYED	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société Financière de Développement	-Administrateur à la société SITS BH Assurance
Mohamed Anouar Ben Ammar	Lui-même	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Directeur Général STE ENNAKL AUTOMOBILES	-Administrateur a PARENIN -Administrateur MEDITRAC

				PDG de la société STLV	- Administrateur Amen Bank -Administrateur Amen SICAR -Administrateur HEAVY SA
Société COMAR	Marouane Ben Said	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Assurance	Administrateur à AMEN BANK
Société de participation de gestion et d'investissement (PGI)	Halim Ben Yedder	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société de gestion et d'assistance	-Administrateur SICOF -Administrateur HAYET -Administrateur TLF -Administrateur Amen Bank -Administrateur COMAR INVEST -Administrateur AFC -Administrateur HEAVY -Administrateur Amen invest