Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30-06-2025 au titre de l'exercice 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2024, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 33 059 249 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 4 103 909 DT et un total du bilan de 89 596 177 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les dividendes sur les actions propres d'un montant de 46 190 DT afférents aux exercices 2023 & antérieurs au niveau de la rubrique résultats reportés.
Par conséquent, les résultats reportés de l'exercice 2024 sont ainsi modifiés comme suit :
Résultats reportés : 2 498 506 DT
Affectation actions propres : 46 190 DT
Résultats à répartir avant affectation du résultat 2024 : 2 452 316 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 4 103 909 DT, et ce, comme suit :
Bénéfice net de l'exercice 2024 : 4 103 909 DT
Résultats reportés des exercices antérieurs : 2 452 316 DT
Résultat à affecter : 6 556 225 DT
Réserves légales 5% : 0 DT
Résultats à répartir : 6 556 225 DT
Fonds Social : 400 000 DT
Dividendes : (4 636 800-65 979) *0,500 DT= 2 285 411 DT
Résultats reportés : 3 837 825 DT
Résultats reportés-Actions propres : 79 180 DT
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution des dividendes le **15-09-2025.**

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

-Arrêter le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration pour un montant brut Total de 87 500 DT au prorata des présences au titre de 2024.

-Allouer une rémunération aux Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 19 500 DT au prorata des présences au titre de 2024.

-Allouer une rémunération aux comités consultatifs issues du Conseil d'Administration autres que le Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 33 750 DT au prorata des présences au titre de 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide :

1) Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Lassâad Ben Dhiab.
2) Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Okba Moussa.
3) Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Tarek Hdiji.
4) La nomination en qualité d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Hichem Ketata.

La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2025 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination décidée par l'assemblée élective des actionnaires minoritaires du 20/06/2025, de Mme Faten Gaddes et de Mr Abdessattar Ben brahim en qualité d'administrateurs représentants les actionnaires minoritaires pour un mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire pour un troisième mandat le Groupement des cabinets Auditing, Advisory, Assistance & Accounting « 4A » et CNF-Baker Tilly en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2025-2026-2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2024 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	**9 578 907**	**9 482 509**
Immobilisations incorporelles	1 418 247	1 391 155
Moins : amortissements	-1 337 476	-1 307 031
	80 770	**84 124**
Immobilisations corporelles	30 710 274	29 907 619
Moins : amortissements	-21 579 039	-20 861 179
	9 131 235	**9 046 439**
Immobilisations financières	899 965	885 009
Moins : provisions	-533 064	-533 064
	366 902	**351 946**
Autres actifs non courants	876 921	861 558
Moins : provisions	-855 103	-819 366
	21 817	**42 192**
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	**9 600 724**	**9 524 701**
ACTIFS COURANTS		
Stocks	7 519 648	7 568 808
Moins : provisions	-1 180 131	-1 223 720
	6 339 517	**6 345 087**
Clients & comptes rattachés	62 376 250	68 286 726
Moins : provisions	-10 954 136	-10 120 643
	51 422 114	**58 166 083**
Autres actifs courants	11 438 412	11 590 938
Moins : provisions	-846 718	-941 145
	10 591 694	**10 649 793**
Placements et autres actifs financiers	9 836 610	7 773 704
Moins : provisions	0	0
	9 863 610	**7 773 704**
Liquidités et équivalents de liquidités	1 778 518	2 092 124
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	**79 995 453**	**85 026 790**
TOTAL DES ACTIFS	**89 596 177**	**94 551 491**

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2023 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 346 316	2 346 316
Autres capitaux propres	1 326 518	932 584
Résultats reportés	3 917 004	2 452 316
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT	**30 773 838**	**28 915 216**
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	519 713	771 542
Provisions	951 240	885 212
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	**1 470 953**	**1 656 754**
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 519 498	27 279 074
Autres passifs courants	24 216 810	28 819 281
Concours bancaires et autres passifs financiers	4 615 078	7 881 167
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	**57 351 386**	**63 979 522**
TOTAL DES PASSIFS	**58 822 339**	**65 636 276**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	**89 596 177**	**94 551 491**

Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2024

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation	23 184 000	2 346 316	926 518	2 498 506	4 103 909	**33 059 249**
Affectation du Résultat		0		1 418 498	-1 418 498	**0**
Affectation Fonds Social			400 000		-400 000	**0**
Attribution de dividendes					-2 285 411	**-2 285 411**
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	23 184 000	2 346 316	1 326 518	3 917 004	0	**30 773 838**

Liste des membres du Conseil d'Administration de la SOTETEL

Administrateur	Représenté par	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Principales activités ou objet social	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr Lassâad Ben Dhiab	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	Président Directeur Général de Tunisie Télécom	Administrateur au Conseil d'Administration de : Tunisie Télécom, Topnet, Tech'Invest, Smart Capital, TTML (Malte), Go Malta (Malte), Cablenet (Chypre), MATTEL (Mauritanie)
Mr Okba Moussa	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Participations de Tunisie Télécom	Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet
Mr Sami Guidara	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom	Néant
Mr Tarek Hdiji	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Services à Tunisie Télécom	Néant
Tunisie Télécom	Mr Lassâad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL	Opérateur de Télécommunications	Administrateur au Conseil d'administration de : BFPME/TOPNET/ATI/Ittisalia Services/Tech'Invest/Smart Capital/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /Mattel (Mauritanie)
Mr Hichem Ketata	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Conseiller auprès du Président Directeur Général de Tunisie Télécom	Administrateur au Conseil d'administration : UVT / ITISSALIA SERVICES
Mr Mohamed Mellassi	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Retraité	Administrateur au Conseil d'Administration de la SOTUMAG.
Mr Sofiane Gaied	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia	Administrateur au Conseil d'Administration de : Société Thyna Petroleum Services (Société de services pétrolier filiale de l'ETAP et Panoro Energy)/Société CELLCOM
Mr Sami Ahmed Chedly	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Retraité	Néant
Mr Abdessattar Ben Brahim	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Retraité	Sotrapil
Mme Faten Gaddes	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Chef de Service des Affaires Générales à la SODEPS	Néant