

INFORMATIONS POST AGO

CELLCOM

Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie

Suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Société Cellcom publie ci-dessous :

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

1. Les résolutions adoptées :

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2024

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

1- Les comptes individuels :

Rubrique	2024	2023
Total du Bilan	32 087 664	26 689 284
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	62 538 041	53 008 758
Résultat de l'exercice	851 626	46 155
Total des capitaux propres	6 661 638	5 810 012

2- Les comptes consolidés

Les comptes consolidés du groupe Cellcom composé de «Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution » et « Cellcom International » font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2024	2023
Total du Bilan	33 200 721	27 444 426
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	72 475 993	62 509 056
Résultat de l'exercice consolidé	943 507	218 409
Total des capitaux propres	6 618 202	5 674 694

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2024 de **851 626 DT** au compte Résultats Reportés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

QUATRIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2024, d'une valeur globale nette de 35 000 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

CINQUIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent lesdites conventions dans leur ensemble.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SIXIEME RESOLUTION

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale décide d'attribuer le mandat de Commissaires aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027 au cabinet :

AMC Ernst & Young membre de l'OECT
Représenté par Mr Achraf Guermech, Expert-Comptable inscrit dans l'OECT
EY Building. Boulevard de la Terre. Centre Urbain Nord, 1003, Tunis, Tunisie

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SEPTIEME RESOLUTION

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

L'appel à candidature au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, lancé par le Conseil D'Administration, est en cours et fera l'objet d'une Assemblée Générale Elective dans les plus brefs délais.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

HUITIEME RESOLUTION

POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

2-Le bilan après l'approbation de l'affectation du résultat comptable

BILAN (Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs	Notes	Soldes arrêtés au 31 décembre	
		2024	2023
Actifs non courants			
Immobilisations incorporelles		366 274	366 274
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(366 274)	(366 274)
Immobilisations incorporelles nettes	A.1	-	-
Immobilisations corporelles		3 483 498	3 512 928
- Amortissements des immobilisations corporelles		(3 105 542)	(3 013 514)
Immobilisations corporelles nettes	A.1	377 956	499 414
Immobilisations financières		2 290 486	2 290 486
- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières		(381 732)	(381 732)
Immobilisations financières nettes	A.2	1 908 754	1 908 754
Total des actifs immobilisés		2 286 710	2 408 168
Total des actifs non courants		2 286 710	2 408 168
Actifs courants			
Stocks		8 666 013	6 118 028
- Provisions pour dépréciation des stocks		(2 272 203)	(2 436 794)
Stocks nets	A.3	6 393 810	3 681 234
Clients et comptes rattachés		21 098 143	16 646 073
- Provisions sur comptes clients		(8 090 057)	(7 778 902)
Clients et comptes rattachés nets	A.4	13 008 086	8 867 171
Autres actifs courants		10 039 351	11 545 735
- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(1 093 331)	(1 057 003)
Autres actifs courants nets	A.5	8 946 020	10 488 732
Liquidités et équivalents de liquidités		1 453 038	1 243 980
- Provisions pour dépréciation des liquidités		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités nets	A.6	1 453 038	1 243 980
Total des actifs courants		29 800 954	24 281 116
Total des actifs		32 087 664	26 689 284

BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs	Notes	Soldes arrêtés au 31 décembre	
		2024	2023
Capitaux propres			
Capital social		4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890
Autres réserves		150 000	150 000
Avoirs des actionnaires		(145 912)	(145 912)
Résultats reportés		(4 212 288)	(5 063 914)
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416
Total des capitaux propres avant résultat de		6 661 638	5 810 012
Total des capitaux propres avant affectation	A.7	6 661 638	5 810 012
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	A.8	224 845	261 724
Provisions pour risques et charges	A.9	471 765	408 520
Total des passifs non courants		696 610	670 244
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	A.10	11 229 139	6 893 219
Autres passifs courants	A.11	1 162 394	1 326 156
Concours bancaires	A.12	12 337 883	11 989 654
Total des passifs courants		24 729 416	20 209 029
Total des passifs		25 426 026	20 879 273
Total des capitaux propres et des passifs		32 087 664	26 689 284

3.L'état d'évolution des capitaux propres après approbation de l'affectation du résultat comptable :

En TND	Capital	Primes D'émission	Réserves Légales	Réserves pour Régulation	Actions Propres	Résultats Reportés	Résultat de L'exercice	Total
Capitaux Propres au 31/12/2022 avant Affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-1 066 550	-4 043 520	5 763 856
Affectation Approuvée par L'AGO du 13/11/2023						-4 043 520	4 043 520	
Total des Capitaux 31/12/2022 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 110 070	0	5 763 856
Résultat 2023							46 155	46 155
Affectation Approuvée par L'AGO du 19/06/2024						46 155	-46 155	0
Total des Capitaux 31/12/2023 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 063 915	0	5 810 011
Résultat 2024							851 626	851 626
Affectation Approuvée par L'AGO du 30/06/2025						851 626	-851 626	0
Total des Capitaux 31/12/2024 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-4 212 289	0	6 661 637

4.La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles ainsi que leurs mandats dans d'autres Conseils d'Administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Administrateurs	Représentant	Mandat
YKH Holding	Mr.Tarek HAMILA	2024 – 2025 – 2026
Mr. Mohamed Garbouj	Lui même	2024 – 2025 – 2026
M. Farouk BEY	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Aoitef JOUIROU	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme Afef Ben Hedia	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mr Sofiène Gaied	Lui même	2024 – 2025 – 2026

Les principales fonctions exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont:

Administrateurs	Fonctions actuelles
M. Tarek HAMILA	- Président Directeur Général d'YKH Holding,

	<ul style="list-style-type: none"> - Gérant de YKH Consulting. - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Tunisia Duty Free - Administrateur dans Meninx OIS
M. Mohamed GARBOUJ	<ul style="list-style-type: none"> - Gérant d'une société de consulting - Président du Conseil d'Administration de Cellcom
Mme. Ghofrane ZITOUNI	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans YKH HOLDING - Administrateur dans Meninx OIS
M. Farouk BEY	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Financier du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Meninx OIS
Mme. Aoitef JOUIROU	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général Adjoint de YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom
Mme Afef Ben Hedia	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur financier du Groupe Prisma - Consultante en management des sociétés - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom
Mr Sofiène Gaied	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général d'une société pétrolière - Administrateur dan Thyna Petroleum Services - Membre indépendant du Conseil d'Administration de SOTETEL - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom