

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »

Siege Social: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Juin 2024, la société d'Articles Hygiéniques-SAH publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste Administrateurs.

I-Les Résolutions Adoptées :

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société SAH et du Groupe SAH destinés à la présente Assemblée, approuve lesdits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

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

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports, général et spécial, tels que présentés par les Commissaires aux comptes, relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023 et approuve sans aucune réserve.

- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023 faisant apparaître un total bilan 638 101 852 dinars, un total capitaux propres avant résultat de 263 530 208 dinars et un bénéfice net de 34 464 200 dinars
- Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023 du Groupe SAH faisant apparaître un total bilan de 1 159 162 019 dinars un total des capitaux propres part du Groupe de 319 267 092 dinars et un bénéfice part du Groupe qui s'élève à 35 650 047 dinars.

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

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrêté des états financiers clos au 31/12/2023 et après discussion et échange de points de vue, elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2023 s'élevant à 34 464 200 dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire de 2023	34 464 200
Résultats reportés au 31 Décembre 2023	145 105 971
bénéfice distribuable	179 570 171
Réserves légales (5%)	233 378
Premier Reliquat	179 336 793
Prime d'émission distribuable	22 936 362
Deuxième Reliquat	202 273 155
Dividendes à distribuer	29 405 593
Résultats reportés	172 867 562

L'Assemblée générale fixe le dividende à 0,350 TND par action, réparti comme suit :

- 0,273 TND par action sur prime d'émission
- 0,077 TND par action sur résultats reportés

Etant noté que la distribution de la prime d'émission, qui s'élève au 31 décembre 2023 à 23 011 321 Dinars, est exonérée de l'impôt.

Après la distribution des dividendes, le solde de la prime d'émission s'élève à 74 959 Dinars.

Le paiement des dividendes se fera le 08/07/2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes approuve toutes les conventions conclues durant l'exercice 2023 dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les cautions données par la société SAH à la « BIAT » à hauteur de TND : 27.500.000 notifié en date 16/03/2024 et de TND : 9.000.000 notifié en date 02/04/2024 en couverture des engagements de la société filiale AZUR INDUSTRIE COSMETIQUE.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les crédits contractés par le Directeur Général auprès de la « BIAT » d'un montant de TND :43.750.000 (Programme de Crédit de Gestion) et d'un montant de TND :27.000.000 (crédit de Dessaisissement et de FDI)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif, et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion relative à l'exercice clos au 31/12/2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Conseil d'Administration un montant de Vingt Mille Dinars (20, 000DT) net par Administrateur, et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023.

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

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Comité Permanent d'Audit un montant de Cinq Mille Dinars (5 000DT) net par membre, et ce, à titre de rémunération pour l'exercice 2023.

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

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat des Administrateurs, ci-après cités, vient à échéance lors de la présente Assemblée.

Administrateurs
Mr Mounir EL JAIEZ
Mme Jalila MEZNI
Mr Chokri MEZNI

En conséquence elle décide de renouveler les mandats de tous les Administrateurs susmentionnés pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026 :

Suite à cette désignation la composition du Conseil se présente comme suit :

- Mr Mounir EL JAIEZ,
- Mme Jalila MEZNI
- Mr Chokri MEZNI
- Mr Nayel Vidal,
- Mr Achref MEZNI,
- Société EQUITY CAPITAL,
- Mr Adel Goucha,
- Mr Ahmed BADRELDINE,
- Mr Mohamed Amine BEN MALEK,
- Mr Slim OUALI

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

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le nouvel Administrateur indépendant n'a pas été encore sélectionné, elle décide de reporter l'examen de ce point à la prochaine réunion.

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

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'élection d'un nouvel Administrateur représentant des actionnaires minoritaires n'a pas été encore réalisée, elle décide de reporter l'examen de ce point à la prochaine réunion.

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

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux comptes, Cabinet Conseil Audit Formation, CAF membre de PwC, représenté par Mme Abir Matmti, vient à échéance lors de la présente Assemblée.

En conséquence elle décide de renouveler le mandat du Cabinet Conseil Audit Formation, CAF membre de PwC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.

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

Douzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

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

II-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable :

Société d'Articles Hygiéniques SA

Bilan arrêté au 31 décembre après affectation

(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Actifs</u>	Notes	31.12.2023	31.12.2022
<u>Actifs Non Courants</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		3 984 530	3 355 149
Moins : amortissements immobilisations incorporelles		<3 076 793>	<2 483 348>
	II.1	907 737	871 801
Immobilisations corporelles		284 144 626	276 733 764
Moins : amortissements immobilisations corporelles		<139 238 115>	<125 199 244>
	II.2	144 906 511	151 534 520
Immobilisations financières	II.3	167 013 267	132 496 407
Total des actifs immobilisés		312 827 515	284 902 728
Autres actifs non courants		253 821	1 016 578
Total des actifs non courants		313 081 336	285 919 306
<u>Actifs Courants</u>			
Stocks	II.4	152 495 155	203 534 966
Moins : provisions stock		<3 965 944>	<1 548 384>
		148 529 211	201 986 582
Clients et comptes rattachés	II.5	173 196 304	164 605 230
Moins : provisions clients et comptes rattachés		<26 303 795>	<18 611 879>
		146 892 509	145 993 351
Autres actifs courants	II.6	19 495 405	37 703 811
Moins : provisions autres actifs courants		<1 595 699>	<1 172 950>
		17 899 706	36 530 861
Placements et autres actifs financiers	II.7	1 004 216	1 004 216
Liquidités et équivalents de liquidités	II.8	10 694 874	13 386 866
Total des actifs courants		325 020 516	398 901 876
Total des actifs		638 101 852	684 821 182

Société d'Articles Hygiéniques SA
Bilan arrêté au 31 décembre après affectation
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Capitaux propres et passifs</u>	Notes	31.12.2023	31.12.2022
Capitaux propres			
Capital social		84 015 979	81 682 202
Réserve légale		8 401 598	6 534 576
Subvention d'investissement		3 228 717	3 741 383
Prime d'émission		74 959	49 966 448
Résultats reportés		172 867 562	118 644 408
Total des capitaux propres après affectation	II.9	<u>268 588 815</u>	<u>290 998 001</u>
<u>Passifs</u>			
Emprunts	II.10	30 360 059	36 077 286
Autres passifs non courants		1 855 818	2 457 162
Total des passifs non courants		32 215 877	38 534 448
<u>Passifs Courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	II.11	91 355 334	145 900 361
Autres passifs courants	II.12	63 245 924	28 430 235
Autres passifs financiers courants	II.13	182 502 426	180 081 728
Concours bancaires		193 476	876 409
Total des passifs courants		337 297 160	355 288 733
Total des passifs		<u>369 513 037</u>	<u>393 823 181</u>
Total des capitaux propres et des passifs		638 101 852	684 821 182

III-Etat d'évolution des Capitaux propres

Capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Résultat d'exercice	Total
Soldes au 31.12.2023 avant affectation du résultat	84 015 979	8 168 220	23 011 321	3 228 717	145 105 971	34 464 200	297 994 408
Affectation du résultat 2023	-	233 378		-	34 230 822	- 34 464 200	-
Distribution de dividendes			- 22 936 362		- 6 469 231		- 29 405 593
Soldes au 31.12.2023 après affectation du résultat	84 015 979	8 401 598	74 959	3 228 717	172 867 562	-	268 588 815

IV-Liste des Administrateurs :

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
1	Mr Mounir EL JAIEZ	Lui-même	Président de Conseil	2024-2025-2026	PDG Azur Détergent PDG Azur Papier Gérant Société Transflèche Gérant SAH de commerce	Administrateur dans les sociétés : Azur Détergent Azur Papier Société d'Articles Plastiques Société Azur d'Industrie Cosmétique SAH Algérie SAH Libye SAH Sénégal SAH Côte d'Ivoire
2	Mme Jalila MEZNI	Elle-même	Administrateur	2024-2025-2026	Directeur Général SAH PDG JM Holding DGA Azur Détergent DGA Azur Papier PDG Société d'Articles Plastiques PDG Société Azur d'Industrie Cosmétique Président de Conseil SAH Algérie Président de Conseil SAH Libye Président de Conseil SAH Sénégal Président de Conseil SAH Côte d'Ivoire	Administrateur dans les sociétés : Azur Détergent Azur Papier Société d'Articles Plastiques Société Azur d'Industrie Cosmétique SAH Algérie SAH Libye SAH Sénégal SAH Côte d'Ivoire
3	Société Equity Capital	Mr Abdelbasset BEN MOUSSA	Administrateur	2023-2024-2025	Institution d'investissement	Administrateur dans les sociétés : Céréalis Power Brands SNBG SONEM Wallys Car Almaviva Tunisie One Tech Holding SOMIPEM

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
						STKE SOGES Aziza de Commerce Indigo
4	Mr Chokri MEZNI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Gérant d'un fonds de commerce	Administrateur dans les sociétés : Société Azur Détergent Société Azur Papier
5	Mr Achref MEZNI	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Médecin	
6	Mr Amine BEN MALEK	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	Directeur financier Groupe SAH	
7	Mr Slim OUALI	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Cofondateur et directeur d'investissement de la société Emergence Partner	Administrateur dans les sociétés : UNIMED SA Essoukna SA
8	Mr Nayel VIDAL	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Conseiller en capital investissement	Administrateur dans les sociétés : Mac Private Management SA S.A.M.M Test & Automation SA La Baguette SA
9	Mr Adel GOUCHA	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Associé en charge de la gestion et des investissements du fonds de capital investissement RMBV	Administrateur dans les sociétés : JM Holding Polyclinique Taoufik Clinique Internationale Hannibal Société Shefa Management Société Clinique de La Soukra : Société de Gestion Ezzahraoui- Clinique Ezzahra Société Cellulose Processing SPA (Algérie)
10	Mr AHMED BADRELDIN	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Directeur d'investissement du fonds de capital investissement RMBV	Administrateur dans les sociétés : JM Holding Société Polyclinique Taoufik Cleopatra Hospitals Group (Egypte)

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
						Taaleem Management Services (Egypte) Macro-Group Pharmaceuticals (Egypte)