

**LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »**

**ANNEE 2021**

**TENUE LE 22 JUIN 2022**

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2021, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**TROISIEMME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2021 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2021 :	5.846.000,542D
- Résultats reportés	596,364 D
<u>1<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>5.846.596,906 D</u>
- Fonds Social (5.846.000,542DX 10%)	<584.600,054>D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>5.261.996,852 D</u>
- Dividendes (13.200.000 X 0,395D)	<5.214.000,000>D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>47.996,852D</u>
-Réserves extraordinaire	<47.000,000>D
- Report à nouveau	996,852 D

**La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2021.**

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2021 soit 0,395 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée équivalent à 5.214.000 Dinars.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du **26 Juillet 2022** auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

**Cette résolution est approuvée par la majorité (57,33%) des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

#### CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

#### SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

#### SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la nomination des Messieurs :

- Mohamed Hedi Inoubli en tant que membre du conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Karima Hammami , à dater du 19 Avril 2022.

Il convient de signaler qu'il a été nommé administrateur délégué de la SOTUMAG par les membres du Conseil d'administration suite à sa réunion du 22 avril 2022.

- Lotfi Messai membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Nadoua Kmair Dhaou, à dater du 11 Février 2022.

Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**HUITIEME RESOLUTION :**

Suite à l'application des procédures d'usage (Assemblée Générale Elective), l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE en tant que membre au conseil d'administration de la « SOTUMAG » représentant les petits porteurs.

Et ce, pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**NEUVIEME RESOLUTION :**

En vertu de la loi n° 93 de l'année 2000 datée du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des Sociétés Commerciales et conformément à l'article 18 du statut de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024, et ce, comme suit :

<b>Membres du conseil d'administration (Organisme)</b>	<b>Représenté par</b>
<p><b>-L'ETAT TUNISIEN:</b>            *Ministère du Commerce et du Développement des Exportations            *Présidence du Gouvernement            *Ministère du Commerce et du Développement des Exportations            *Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche            * Institut National de la Statistique  <b>-L'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE</b>  <b>- PRIVE :</b>            *La Société « Trabelsi &amp;Fils »            *COOPMAG              *Les Petits Porteurs</p>	<p>Mr/Mme .....Le Président Directeur Général              Mr/Mme .....</p> <p>Monsieur Mohamed Hedi INOUBLI              Monsieur Lotfi MESSAI            Monsieur Chédli BEJI            Monsieur Sami BOUAZIZ</p> <p>Monsieur Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI            Monsieur Faouzi BEN SALEM en remplacement du monsieur Omar TALBI            Monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE</p>

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**DIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir à l'Administrateur Délégué ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**SOTUMAG**

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2021**  
**(chiffres arrondis au dinar tunisien)**

Actifs	Notes	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	1	309 330	309 330
(-) Amortissements		-309 330	-305 004
		<b>0</b>	<b>4 326</b>
Immobilisations corporelles	2	40 001 978	39 941 016
(-) Amortissements		-29 173 197	-27 988 002
		<b>10 828 781</b>	<b>11 953 014</b>
Immobilisations financières	3	870 916	529 426
(-) Provisions			
		<b>870 916</b>	<b>529 426</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>11 699 697</b>	<b>12 486 766</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>11 699 697</b>	<b>12 486 766</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		120 907	88 735
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		<b>102 565</b>	<b>70 393</b>
Clients et comptes rattachés	4	657 261	681 105
(-) Provisions		-532 930	-546 426
		<b>124 331</b>	<b>134 679</b>
Autres actifs courants	5	1 413 341	1 263 088
(-) Provisions		-33 015	-33 995
		<b>1 380 326</b>	<b>1 229 093</b>
Placements et autres actifs financiers	6	22 000 000	19 100 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	1 037 632	695 191
<b>Total des actifs courants</b>		<b>24 644 854</b>	<b>21 229 356</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>36 344 551</b>	<b>33 716 122</b>

**SOTUMAG**

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2021**  
**(chiffres arrondis au dinar tunisien)**

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>Au 31/12/2021</b>	<b>Au 31/12/2020</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	11 448 220	11 003 587
Résultats reportés		996	596
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>		<b>26 595 716</b>	<b>26 150 683</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>26 595 716</b>	<b>26 150 683</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Autres passifs financiers	11	336 967	332 729
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>336 967</b>	<b>332 729</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 208 461	1 395 162
Autres passifs courants	13	8 203 407	5 837 548
<b>Total des passifs courants</b>		<b>9 411 868</b>	<b>7 232 710</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>9 748 835</b>	<b>7 565 439</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>36 344 551</b>	<b>33 716 122</b>

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2021

(Dinars tunisien)

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2021	Résultats reportés	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/21(avant affectation)</b>	13 200 000	1 320 000	1 333 752	8 122 868	1 946 500	40 000	5 846 000	596	31 809 716
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O du 22/06/2022</b>									
Affectation du résultat 2021 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			584 600				-584 600		
Dividendes exercice 2021							-5 214 000		-5 214 000
Réserves extra ordinaires				47 000			-47 000		
Variation des résultats reportés							-400	400	
Subventions d'investissements encaissées									
<b>Solde au 31/12/2021 (après affectation)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 918 352</b>	<b>8 169 868</b>	<b>1 946 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>26 595 716</b>