

Résolutions Adoptées

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 2015 et le rapport d'activité 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 2015.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité absolue soit 23 577 948 voix (78.59% du capital social) et le refus de 15 476 voix soit (0.05% du capital social)

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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité absolue soit 23 577 948 voix (78.59% du capital social) et le refus de 15 476 voix soit (0.05% du capital social)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comme ci-dessous :

| DESIGNATION | MONTANT |
|---|-------------------|
| Résultat net de l'exercice | 33 375 068 |
| Résultat reporté | 2 423 |
| 1er reliquat : | 33 377 491 |
| Compte spécial d'investissement au titre de l'exercice 2015 | 6 000 000 |
| 2ème reliquat : | 27 377 491 |
| Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/action | 19 500 000 |
| Prélèvement Fonds social (3% du résultat net) | 1 001 252 |
| Autres réserves | 6 870 000 |
| Report à nouveau 2015 | 6 239 |

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du premier dividende au taux de 65%, soit 0.650 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 27 juin 2016.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 15 mars 2016, d'allouer à chaque membre du conseil d'administration un montant de mille (1 000) dinars bruts par présence et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité absolue soit 23 577 948 voix (78.59% du capital social) et le refus de 15 476 voix soit (0.05% du capital social)

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 15 mars 2016, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt-cinq mille (25 000) dinars bruts pour l'exercice 2016.

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

SEPTIEME RESOLUTION

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

- La société AMEN BANK
- La société TUNISIE LEASING
- La société TDS
- La société SPI

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 2018, les administrateurs suivants :

- La société AMEN BANK
- La société TUNISIE LEASING
- La société TDS
- La société SPI

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 l'exercice : |
|-------------------------------------|---|
| • La société PARENIN | 31 décembre 2016 |
| • Monsieur Mohamed EL HECHMI BLOUZA | 31 décembre 2016 |
| • Monsieur Ibrahim DEBACHE | 31 décembre 2017 |
| • La société COMAR | 31 décembre 2017 |
| • PGI HOLDING | 31 décembre 2017 |
| • PGH | 31 décembre 2017 |
| • Monsieur Malek CHAHED | 31 décembre 2017 |
| • Monsieur Mohamed BOUATTOU | 31 décembre 2017 |
| • La société AMEN BANK | 31 décembre 2018 |
| • La société TUNISIE LEASING | 31 décembre 2018 |
| • La société TDS | 31 décembre 2018 |
| • La société SPI | 31 décembre 2018 |

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité absolue soit 23 577 948 voix (78.59% du capital social) et le refus de 15 476 voix soit (0.05% du capital social)

HUITIEME RESOLUTION

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

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

LE PRESIDENT DE SEANCE

Ibrahim DEBACHE

LE SECRETAIRE DE LA SEANCE

Kais MARRAKCHI

LES SCRUTATEURS

Mohamed El Fadhel KHALIL

Khaled BOURICHA



ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ENNAKL AUTOMOBILES
AU 31 DECEMBRE 2015

BILAN
Au 31/12/2015
Après affectation du résultat de l'exercice 2015
(Montants exprimés en Dinars)

| | <u>Note</u> | <u>Au 31/12/2015</u> | <u>Au 31/12/2014</u> |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 2 207 134 | 1 431 453 |
| Moins : Amortissements | | (1 314 902) | (984 895) |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 892 233 | 446 558 |
| Immobilisations corporelles | | 50 612 430 | 42 968 754 |
| Moins : Amortissements | | (17 790 897) | (15 967 855) |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 32 821 532 | 27 000 899 |
| Participations et créances liées à des participations | (A-2) | 30 345 332 | 27 345 332 |
| Moins : Provisions | | - | - |
| Autres immobilisations financières | (B-1) | 3 802 557 | 3 124 672 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 34 147 889 | 30 470 003 |
| TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | | 67 861 654 | 57 917 461 |
| Autres actifs non courants | (B-2) | 117 865 | 103 887 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 67 979 519 | 58 021 347 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | | 52 509 092 | 32 084 530 |
| Moins : Provisions | | (1 661 280) | (1 637 706) |
| TOTAL STOCKS | (B-3) | 50 847 812 | 30 446 824 |
| Clients et comptes rattachés | | 18 981 254 | 14 887 034 |
| Moins : Provisions | | (1 574 665) | (1 572 636) |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | (B-4) | 17 406 589 | 13 314 398 |
| Autres Actifs courants | (B-5) | 9 012 516 | 6 938 974 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | (B-6) | 72 026 128 | 52 903 186 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 149 293 045 | 103 603 382 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 217 272 564 | 161 624 730 |

BILAN
Au 31/12/2015
Après affectation du résultat de l'exercice 2015
(Montants exprimés en Dinars)

| | <u>Note</u> | <u>Au 31/12/2015</u> | <u>Au 31/12/2014</u> |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| Capital social | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Réserves | | 48 790 463 | 35 920 463 |
| Fonds social | | 3 018 866 | 3 178 281 |
| Résultats reportés | | 6 239 | 2 423 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | | <u>81 815 568</u> | <u>69 101 167</u> |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| | | - | - |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION (I) | (B-7) | <u>81 815 568</u> | <u>69 101 167</u> |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Provision pour risques et charges | (B-8) | 4 070 306 | 2 154 098 |
| Dépôts et cautionnements | | 4 000 | 4 000 |
| Autres passifs non courants | (B-9) | 165 170 | 142 670 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | | <u>4 239 476</u> | <u>2 300 768</u> |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | (B-10) | 102 717 218 | 68 683 387 |
| Autres passifs courants | (B-11) | 28 007 398 | 21 539 408 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | (B-12) | 492 904 | - |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | | <u>131 217 520</u> | <u>90 222 795</u> |
| TOTAL DES PASSIFS (II) | | | |
| | | <u>135 456 996</u> | <u>92 523 563</u> |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) | | <u>217 272 564</u> | <u>161 624 730</u> |

**A3-TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
AU 31/12/2015**

| Désignation | Capital | Réserve légale | Autres réserves | Réserve spéciale pour réinv. | Résultats reportés | Fonds social | Resultat de la période | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2014 | 30 000 000 | 3 000 000 | 10 570 463 | 3 000 000 | 12 938 323 | 2 515 989 | 22 076 392 | 84 101 167 |
| Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2014 | | | | | | | | |
| Affectation en résultats reportés | | | | | 22 076 392 | | (22 076 392) | - |
| Affectation réinvestissement | | | | 5 000 000 | (5 000 000) | | | - |
| Affectation réserves | | | 14 350 000 | | (14 350 000) | | | |
| Affectation en fonds social | | | | | (662 292) | 662 292 | | - |
| Dividendes distribués | | | | | (15 000 000) | | | -15 000 000 |
| Mouvements sur fonds social | | | | | | (1 160 667) | | - 1 160 667 |
| Résultat de la période | | | | | | | 33 375 068 | 33 375 068 |
| Capitaux propres au 30 DECEMBRE 2015 | 30 000 000 | 3 000 000 | 24 920 463 | 8 000 000 | 2 422 | 2 017 614 | 33 375 068 | 101 315 568 |
| Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2015 | | | | | | | | |
| PV de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2016 | | | | | | | | |
| Affectation de résultats reportés | | | | | 33 375 068 | | (33 375 068) | |
| Affectation compte spéciale d'investissement | | | | 6 000 000 | (6 000 000) | | | |
| Affectation en fonds social | | | | | (1 001 252) | 1 001 252 | | |
| Affectation autres réserves | | | 6 870 000 | | (6 870 000) | | | |
| Dividendes à distribuer | | | | | (19 500 000) | | | -19 500 000 |
| Capitaux propres au 31 décembre 2015 après affectation de résultat 2015 | 30 000 000 | 3 000 000 | 31 790 463 | 14 000 000 | 6 239 | 3 018 866 | 0 | 81 815 568 |