

SOCIETE POULINA GROUP HOLDING s.a

Siège Social : GP1 KM 12, Ezzahra

Capital Social : 180 003 600 Dinars

Identifiant Unique : 1058891 R

PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 14/06/2023

L'an deux mille vingt-trois, et le Mercredi 14 Juin à 10h30, les actionnaires de la société POULINA GROUP HOLDING, sa, se sont réunis au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ; suite à la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration suivant avis publié au JORT n°57 du 12 Mai 2023 et dans le Bulletin Officiel du R.N.E N°95 du 12 Mai 2023.

Il a été dressé, pour les besoins de l'Assemblée Générale Ordinaire, une feuille de présence (par l'intermédiaire BNA Capitaux) qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre présent en son nom personnel ou comme mandataire.

Les co-commissaires aux comptes, le cabinet Union des Experts Comptables représenté par Monsieur Elyes BEN RJEB ainsi que le cabinet SAECO Consulting représenté par Monsieur Elyes BEN MBAREK, convoqués conformément aux dispositions de l'article 266 bis du code des sociétés commerciales, ont assisté à cette réunion.

L'Assemblée Générale Ordinaire a procédé ensuite à la composition de son bureau. Monsieur Khaled BOURICHA a présidé l'Assemblée Générale Ordinaire en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Monsieur Ahmed BOUZGUENDA qui représente la société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS sa, et Monsieur Slim BEN AYED qui représente la société EL HADAYEK, SARL, ont été appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Monsieur Mohsen LAROUI a été désigné comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, le Président a souhaité la bienvenue aux participants à l'Assemblée et a déclaré la séance ouverte.

Il a communiqué la feuille de présence aux membres du bureau, qui après l'avoir certifiée sincère et véritable, ont constaté que l'Assemblée Générale Ordinaire réunit 45 actionnaires, présents ou représentés, qui détiennent 167 714 786 actions, soit 93,17% du capital social.

Ainsi, le Président a déclaré que le quorum légal est atteint et l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président a déposé sur le bureau, à la disposition des membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, les documents suivants :

- Le JORT et le Bulletin Officiel du RNE portant avis de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- La feuille de présence signée par tous les actionnaires présents ou représentés.
- Les états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2022.
- Les états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2022.
- Le rapport annuel de gestion de la société PGH et du groupe POULINA ainsi que le reporting ESG, au titre de l'exercice 2022.
- Les rapports des co-commissaires aux comptes, afférents au dit exercice.

- Le projet des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire avec l'Annexe comportant les informations sur les candidats retenus au poste d'Administrateurs indépendants au Conseil d'Administration de la société PGH.

Le Président a fait observer que tous les documents, qui légalement doivent être communiqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les quinze jours qui précèdent la tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale Ordinaire lui a donné acte de cette déclaration.

Ensuite, le Président a rappelé que cette Assemblée est réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2022.
- 2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2022.
- 3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2022.
- 4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2022.
- 5- Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2022.
- 6- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA (et du reporting ESG), au titre de l'exercice 2022.
- 7- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2022.
- 8- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2022.
- 9- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- 10- Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2022 et distribution des dividendes.
- 11- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2022.
- 12- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022.
- 13- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- 14- Franchissement de seuil.
- 15- Renouvellement de mandat d'Administrateurs.
- 16- Désignation de deux Administrateurs indépendants et d'un nouveau représentant des actionnaires minoritaires.
- 17- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
- 18- Désignation de commissaires aux comptes.
- 19- Autorisation pour le rachat et la revente des actions propres à la société.
- 20- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Par la suite, le Président a fait part du Mot du Président. Puis, il a donné lecture des rapports de gestion de la société PGH et du groupe POULINA relatifs à l'exercice 2022. Les co-commissaires aux comptes ont également donné lecture de leur rapport individuel et de leur rapport consolidé au titre de l'exercice 2022.

Le Président a aussi présenté le Reporting ESG (Environnemental Social et de Gouvernance) du groupe qui est développé dans une partie complémentaire auxdits rapports de gestion.

Diverses observations et discussions ont été échangées sur des questions en rapport avec l'ordre du jour.

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président a mis aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 14 juin 2023 à 10h30, au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, sis au GP1 KM 12-Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours au Bulletin Officiel du R.N.E. N°95 du 12 Mai 2023, et au J.O.R.T. N°57 du 12 Mai 2023.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022, et entendu la lecture du rapport de gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des commissaires aux comptes, y afférents, sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits états financiers individuels de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion et toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers consolidés du groupe POULINA arrêtés au 31 décembre 2022, et entendu la lecture du rapport de gestion dudit groupe et du rapport des commissaires aux comptes y afférents, ainsi que du reporting ESG, sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; approuve lesdits états financiers consolidés de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion & reporting ESG, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et suivants, et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2022, de la société POULINA GROUP HOLDING, qui s'élève à la somme de 68 156 275,106 DT, comme suit :

RUBRIQUES	MONTANTS EN DT
Résultat de l'exercice 2022	68 156 275,106
Résultat reporté	124,792
Total des résultats distribuables	68 156 399,898
Dividendes	(42 300 846,000)
Dividendes soumis à la retenue à la source	(42 300 846,000)
Réserves Statutaires	(25 855 000,000)
Report à nouveau	553,898

Le dividende est fixé à 0,235 DT par action. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 11 juillet 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,99% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration un montant global de quatre-vingt-sept mille cinq cent (87 500) Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2022. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après déduction de la retenue à la source. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global de vingt-cinq mille (25 000) Dinars en rémunération de l'exercice 2022. Ce montant sera réparti à raison de dix mille (10 000) Dinars pour le Président du Comité et cinq mille (5 000) Dinars pour chaque membre du Comité. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

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

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs, ci-après, pour une durée de trois (3) années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2025 : M. Ahmed BOUZGUENDA, M. Khaled BOURICHA, M. Slim BEN AYED, M. Maher KALLEL, M. Malek BEN AYED et M. Hédi KETARI. Par leurs signatures apposées sur le présent procès-verbal, M. Ahmed BOUZGUENDA, M. Khaled BOURICHA, M. Slim BEN AYED, M. Maher KALLEL, M. Malek BEN AYED et M. Hédi KETARI acceptent la mission d'Administrateur et déclarent qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de leur interdire d'exercer ladite mission. Ils remercient l'Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

ONZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver la nomination de Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS et de M. Mohamed Badreddine Nader OUALI, en tant qu'Administrateurs indépendants, pour une durée de trois (3) années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2025. La nomination de Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS et M. Mohamed Badreddine Nader OUALI, en tant qu'Administrateurs indépendants, par la présente Assemblée, fait suite à l'avis d'appel à candidature publié, à cet effet, par la société en date du 29 mars 2023 sur le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier ainsi que sur le site web de la Bourse de Tunis.

Par leurs signatures apposées sur le présent procès-verbal, Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS et M. Mohamed Badreddine Nader OUALI acceptent la mission d'Administrateur et déclarent qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de leur interdire d'exercer ladite mission. Ils remercient l'Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

DOUZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de Mme Emna KALLEL, en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, pour une durée de trois (3) années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2025. La nomination de Mme Emna KALLEL, en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, par la présente Assemblée, fait suite à l'avis d'appel à candidature publié à cet effet par la société en date du 28 avril 2023 sur le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et sur le site web de la Bourse de Tunis ; ainsi qu'à l'élection de l'intéressée au niveau de l'Assemblée Générale Elective tenue le 08 Juin 2023.

Par sa signature apposée sur le présent procès-verbal, Mme Emna KALLEL accepte la mission d'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires et déclare qu'elle

n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer ladite mission. Elle remercie l'Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

TREIZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport présenté en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, concernant les fonctions occupées par les Administrateurs, le Président du Conseil, le Directeur Général et le Directeur Général Opérationnel dans d'autres sociétés.

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

QUATORZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des co-commissaires aux comptes, le cabinet Union des Experts Comptables représenté par M. Elyes BEN RJEB et le cabinet SAECO Consulting représenté par M. Elyes BEN MBAREK, prennent fin à l'issue de la présente Assemblée ;

Et étant donné que la mission du cabinet Union des Experts Comptables arrive à terme en application des dispositions de l'article 13 bis du code des sociétés commerciales ;

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en application des dispositions de l'article 13 ter du code des sociétés commerciales, de renouveler le mandat du cabinet SAECO Consulting représenté par M. Elyes BEN MBAREK, et de désigner le cabinet EXPERT PARTNER représenté par M. Salah MZIOU en remplacement du cabinet Union des Experts Comptables.

Le cabinet SAECO Consulting et le cabinet EXPERT PARTNER sont nommés en tant que co-commissaires aux comptes pour les comptes individuels et les comptes consolidés, et ce, au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.

Par leurs signatures apposées sur le présent procès-verbal, le cabinet SAECO Consulting représenté par M. Elyes BEN MBAREK et le cabinet EXPERT PARTNER représenté par M. Salah MZIOU acceptent la mission de co-commissaires aux comptes et déclarent qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de leur interdire d'exercer ladite mission. Ils remercient l'Assemblée.

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

QUINZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire reconduit son autorisation au Conseil d'Administration pour acheter et revendre des actions propres à la société constituant son capital, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en vue de réguler les cours boursiers sur le marché. Elle délègue au Conseil le pouvoir de fixer les prix maximums d'achat et les prix minimums de revente, le nombre maximum des actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

Ladite autorisation prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,85% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

SEIZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

LE PRÉSIDENT

M. Khaled BOURICHA

LE SECRÉTAIRE

M. Mohsen LAROU

LES SCRUTATEURS

La société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS sa
représentée par M. Ahmed BOUZGUENDA

La société EL HADAYEK, SARL
représentée par M. Slim BEN AYED

BON POUR ACCEPTATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR

- M. Khaled BOURICHA

- M. Ahmed BOUZGUENDA

- M. Slim BEN AYED

- M. Maher KALLEL

- M. Malek BEN AYED

- M. Hédi KETARI

- Mme Emna KALLEL représentante des actionnaires minoritaires

- Mme Emna KHAROUF Administrateur indépendant

- M. Mohamed Badreddine Nader OUALI Administrateur indépendant

BON POUR ACCEPTATION DU MANDAT DE CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet SAECO Consulting
représenté par M. Elyes BEN MBAREK

Cabinet EXPERT PARTNER
représenté par M. Salah MZIOU

ACTIFS	2022	2021	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2022	2021
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles					
Concessions de marques,brevets,licences...	546 154,721	541 989,721	Capital social	180 003 600,000	180 003 600,000
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	(536 060,342)	(474 645,370)	Réserves légales	18 000 360,000	18 000 360,000
Logiciels	247 770,508	247 770,508	Autres réserves	321 610 057,200	295 755 057,200
Amortissement logiciels	(226 331,901)	(147 056,258)	Résultats reportés	553,898	124,792
Total immobilisations incorporelles	31 532,986	168 058,601	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	519 614 571,098	493 759 141,992
Immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice		
Terrains	3 589 815,590	3 589 815,590			
Constructions	6 103 755,589	6 103 755,589	Total des capitaux propres avant affectation	519 614 571,098	493 759 141,992
Amortissement Constructions	(2 358 050,519)	(2 052 862,748)			
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	329 732,767	294 069,255	PASSIFS		
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	(161 989,282)	(129 020,111)	PASSIFS NON COURANTS		
Materiel de Transport	12 673 473,244	11 468 650,580	Emprunts	42 394 567,610	55 650 491,805
Amortissement Materiel de Transport	(6 546 661,659)	(5 507 902,677)	Autres passifs financiers	58 647,500	58 647,500
Installation générales, agencement et aménagement	3 122 052,070	2 364 784,007			
Amortissement installations, agence. et aménage.	(979 615,839)	(732 250,048)	PASSIFS COURANTS		
Equipement de bureau	4 285 006,669	3 870 023,572	Fournisseurs & comptes rattachés	2 647 188,138	2 798 171,395
Amortissement Equipement de Bureau	(2 807 703,208)	(2 477 432,050)	Autres passifs courants	48 369 315,785	59 484 954,660
Petit matériel d'exploitation	47 083,957	45 252,463	Concours bancaires & autres passifs financiers	65 091 022,933	13 177 313,733
Amortissement Petit matériel d'exploitation	(44 274,557)	(42 259,132)			
Immobilisations en cours	1 571 245,343	-	Total des passifs	158 560 741,966	131 169 579,093
Total immobilisations corporelles	18 823 870,165	16 794 624,290			
Immobilisations Financières					
Titres de participation	597 424 813,999	556 680 405,107			
Prêts	568 523,282	565 554,220			
Dépôts et cautionnements	1 350,000	1 350,000			
Autres immobilisations financières	10 000 000,000	-			
Total Immobilisations financières	607 994 687,281	557 247 309,327			
Total des actifs non courants	626 850 090,432	574 209 992,218			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	9 499 410,052	5 020 400,352			
Autres actifs courants	5 200 276,175	4 394 932,444			
Placements et autres actifs financiers	27 985 897,900	28 015 183,223			
Provisions pour dépréciation des comptes financier	-	(21 288,352)			
Liquidités et équivalents de liquidités	8 639 638,505	13 309 501,200			
Total des actifs courants	51 325 222,632	50 718 728,867			
TOTAL DES ACTIFS	678 175 313,064	624 928 721,085	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	678 175 313,064	624 928 721,085

L'état d'évolution des capitaux propres :

Société POULINA GROUP HOLDING EXERCICE 2022

Capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales de réinvestissement	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation	180 003 600	18 000 360	6 100 000	289 655 057	125	68 156 275	561 915 417
							0
Affectation des résultats 2022							0
							0
* Affectation en résultats reportés					429	-429	0
* Affectation en réserves légales							0
* Affectation en réserves spéciales de réinvestissement							0
* Dividendes à distribuer						-42 300 846	-42 300 846
* Affectation en autres réserves				25 855 000		-25 855 000	0
							0
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation	180 003 600	18 000 360	6 100 000	315 510 057	554	0	519 614 571

Liste des ADMINISTRATEURS

Administrateurs	qualité dans PGH	représenté par	durée mandat	EXCERCICE MANDAT	Activité professionnelle principale	mandats dans d'autres conseils d'administration	
						Société	Qualité
M. Ahmed BOUZGUENDA	membre administrateur et président du conseil d'administration	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	Cogérant sté SPDST	CARTHAGO	Président du conseil
					Gérant sté TRIANON	INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Président du conseil
					Géant sté BORCHANA	GAN	Président du conseil
						OASIS	Président du conseil
						SIDI DAOUED	Président du conseil
						SIDI OTHMAN	Président du conseil
						PAF	Président du conseil
						EL MAZRAA MARKET	Président du conseil
						TRANSPPOOL	Président du conseil
						COTIM	Administrateur
						DAKHLA	Administrateur
						FCP	Administrateur
						LARIA INT	Administrateur
						PAYVAGO	Administrateur
						POLYPHOS	Administrateur
					M. Khaled BOURICHA	membre administrateur	Lui-même
PDG Sté K.B.INVEST	Sté EL KAWAKEB	Président du conseil					
Gérant Sté AGRICOLE SAAD	EPI	Président du conseil					
Gérant Sté AGRICOLE AMEL	DISCOVERY INFORMATIQUE	Président du conseil					
	SOTEFI	Président du conseil					
	MAGHREB HYGIENE	Président du conseil					
	CTP	Président du conseil					
	MASTER RETAIL	Président du conseil					
	SHT OMAR KHAYAM	Administrateur					
	SHT KHAYAM GARDEN	Administrateur					
	SAS	Administrateur					
	GMS	Administrateur					
	SIAM	Administrateur					
	CARTHAGO BRIQUES	Président du conseil					
	DAKHLA	Administrateur					
	EL MAZRAA	Administrateur					
	GIPA	Président du conseil					
	LE PASSAGE	Président du conseil					
	MBG	Président du conseil					
	MED INDUSTRIES	Administrateur					
	MEDOIL COMPAGNY	Administrateur					
	ROMULUS VOYAGES	Président du conseil					
	LARIA INT	Président du conseil					
	SAOUEF	Président du conseil					
	SIDI DAOUED	Administrateur					
	SGTM	Administrateur					
	COTIM	Administrateur					
	Les Abattoirs de Tunis	Administrateur					
	TPAP	Président du conseil					
	UNIPACK	Président du conseil					
	PAYVAGO	Président du conseil					
	POLYPHOS	Administrateur					
	SPLENDID TOURS	Administrateur					
M. Slim BEN AYED	Membre administrateur	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	Gérant sté EL HADAYEK	AGRO BUSINESS	Président du conseil
					Gérant sté COIN BLEU	ALMES	Président du conseil
						ASTER INFORMATIQUE	Président du conseil
						EL MAZRAA	Président du conseil
						POLYPHOS	Président du conseil
						POULINA	Président du conseil
						SNA	Président du conseil
						TDS	Président du conseil
						YASMINE	Président du conseil
						SABA	Administrateur
						COTIM	Administrateur
						DAKHLA	Administrateur
						FCP	PDG
						LARIA INT	Administrateur
						MED INDUSTRIE	Administrateur
						MED OIL COMPANY	Administrateur
						PAYVAGO	Administrateur
						PGH	Administrateur
						SIDI DAOUD	Administrateur
						SGTM	Administrateur
						DICK	Administrateur
						SAT	Administrateur
	TPAP	Administrateur					
	SIDI DAOUED	Administrateur					
	DAKHLA	Administrateur					

M. Malek BEN AYED	Membre administrateur	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	LARIA INT	Administrateur	
					GAN	Administrateur	
					MAGHREB INDUSTRIE	Administrateur	
					FCP	Administrateur	
					EL MAZRAA	Administrateur	
					DICK	Administrateur	
					MBG	Administrateur	
					BBM	Président du conseil	
					CBC	Président du conseil	
					CEDRIA	Président du conseil	
					COTIM	Président du conseil	
					ESSANOUBER	Président du conseil	
					NOVA GREEN VOLT	Président du conseil	
					IBP	Président du conseil	
					MED OIL COMPANY	Président du conseil	
					ETTAAMIR	Président du conseil	
					ZAHRET MORNEG	Président du conseil	
					SABA	Administrateur	
					AGRO BUSINESS	Administrateur	
					ALMES	Administrateur	
					BITUMEX	Administrateur	
					CARTHAGO	Administrateur	
					CARTHAGO BRIQUES	Administrateur	
					CGB	Administrateur	
					GIPA	Administrateur	
					INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur	
					MED INDUSTRIE	Administrateur	
					MED FACTOR	Administrateur	
					PAYVAGO	Administrateur	
					POLYPHOS	Administrateur	
					POULINA	Administrateur	
					PGH	Administrateur	
SIDI OTHMAN	Administrateur						
SGTM	Administrateur						
PAF	Administrateur						
SAOUEF	Administrateur						
SNA	Administrateur						
EL MAZRAA MARKET	Administrateur						
SAT	Administrateur						
TRANSPPOOL	Administrateur						
TDS	Administrateur						
M. Maher KALLEL	Membre administrateur	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	Sté IBP Directeur Général	SABA	Président du conseil
					PDG Sté ATHENA FINANCES	BITUMEX	Président du conseil
						CHIFO	Président du conseil
						CGB	Président du conseil
						DAKHLA	Président du conseil
						MAGHREB INDUSTRIE	Président du conseil
						MED INDUSTRIE	Président du conseil
						MED FACTOR	Président du conseil
						SGTM	Président du conseil
						SAT	Président du conseil
						AGRO BUSINESS	Administrateur
						ALMES	Administrateur
						ASTER INFORMATIQUE	Administrateur
						BBM	Administrateur
						CARTHAGO	Administrateur
						CARTHAGO BETTON CELLULAIRE	Administrateur
						CARTHAGO BRIQUES	Administrateur
						CEDRIA	Administrateur
						COTIM	Administrateur
						EL MAZRAA	Administrateur
						FCP	Administrateur
						GIPA	Président du conseil
						INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
						IBP	Administrateur
						LARIA INT	Administrateur
						GAN	Administrateur
						MED OIL COMPANY	Administrateur
						PAYVAGO	Administrateur
						POLYPHOS	Administrateur
						POULINA	Administrateur
						PGH	Administrateur
						ROMULUS VOYAGES	Administrateur
	SIDI DAOUD	Administrateur					
	SIDI OTHMAN	Administrateur					
	PAF	Président du conseil					
	ETTAAMIR	Administrateur					
	DICK	Administrateur					
	SAOUEF	Administrateur					
	SNA	Administrateur					
	EL MAZRAA MARKET	Administrateur					
	TRANSPPOOL	Administrateur					
	TDS	Administrateur					
M. Hedi KETARI	Membre administrateur	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	Gérant sté EL HANA	FCP	Administrateur
						PGH	Administrateur

Mme Emna KALLEL	Membre administrateur et représente les actionnaires minoritaires	Elle-même	3 ANS	2023+2024+2025	Gérante sté Coaching&capital	PGH	Administrateur
						Accumulateurs ASSAD	Administrateur
						ADVANS	Administrateur
						UIB	Administrateur
						Sté touristique SPT	Administrateur
Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS	Membre administrateur indépendant	Elle-même	3 ANS	2023+2024+2025	Gérante à sté EKH Etudes		
M. Mohamed Badreddine Nader OUALI	Membre administrateur indépendant	Lui-même	3 ANS	2023+2024+2025	PDG à Vermeg Solutions		
					PDG à Vermeg Factory		

Société Poulina Group Holding
 GP 1 Km 12-Ezzahra 2034
 Tél: 70.020.520-Fax: 71450.933
 F001/113