

**SOCIETE SANIMED**  
**SA au capital de 13751 600 Dinars**

**Siège social : Route de Gremda KM 10 SFAX**  
**I. U. RNE : 0620514Y**

**MF : 620514Y/A/M/000**

**Résolutions adoptées à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**

***Tenue le lundi 05 juillet 2021***

**1<sup>ière</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires approuve la tenue de la présente assemblée à ce jour, déclare le retard au niveau de l'approbation des états financiers de l'exercice 2020 sans conséquence ni préjudice et exonère le conseil d'administration pour le retard enregistré par rapport aux délais impartis.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**2<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**3<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2020 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2020 un résultat net après modifications comptables déficitaire s'élevant à - 12 968 704 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**4<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**5<sup>ième</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2020 sur le compte résultat reporté.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**6<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**7<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à 180.000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2020 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**8<sup>ème</sup> résolution :**

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

Administrateur	Nombre de siège
Mr Anas ABDENNADHER	1 siège
Mr Lotfi ABDENNADHER	1 siège
La Société AB Corporation	2 sièges
L' A.T.D SICAR	2 sièges
La Société AGRIMED	1 siège
La société MAXULA gestion	1 siège

Conformément à l'article 190 Bis de code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire décide d'élire Messieurs Habib benhadj Gouider et Hedi Ben cherif administrateurs indépendants des actionnaires.

L'assemblée générale ordinaire décide d'élire MR Abelwaheb Bellaj administrateur représentant les actionnaires petits porteurs.

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2021, 2022 et 2023. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2023.

Les nouveaux membres du conseil, tous présents à l'assemblée, déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**9<sup>ième</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**SOCIETE SANIMED  
SA au capital de 13751 600 Dinars**

**Siège social : Route de Gremda KM 10 SFAX  
I. U. RNE :0620514Y**

**MF : 620514Y/A/M/000**

**Résolutions adoptées à l'assemblée Générale Extraordinaire**

***Tenue le lundi 05 juillet 2021***

**1<sup>ère</sup> résolution : Augmentation du capital par incorporation des réserves**

L'assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition du Conseil D'Administration, décide d'augmenter le capital social de Deux millions huit cent deux mille quatre cent dinars (2 802 400 Dinars), pour passer de Treize millions sept cent cinquante et un mille six cent dinars (13 751 600 Dinars) à seize millions cinq cent cinquante quatre dinars (16 554 000 Dinars) par l'augmentation de la valeur nominale de l'action de 1.109 dinar à 1,335 dinar à prélever du compte « réserves facultatives ».

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents**

**2<sup>ème</sup> résolution : Modification de l'article 6 des statuts**

En conséquence de la décision de l'augmentation du capital social, l'assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à Seize millions cinq cent cinquante quatre dinars (16 554 000 Dinars) réparti en 12 400 000 actions de 1,335 dinar de valeur nominale chacune ».

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents**

**3<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités**

L'assemblée Générale Extraordinaire donne le pouvoir nécessaire au Conseil d'Administration représenté par son président, pour effectuer les formalités pratique de l'augmentation du capital et constater la réalisation de cette augmentation et ce conformément à l'article 294 de code des sociétés commerciales.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents**

**4<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités juridiques d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par la loi.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents**

**SANIMED**

ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX

MF: 0620514Y/A/M/000

**Bilan arrêté au 31 décembre 2020**

(Exprimé en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS :</b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations Incorporelles	<b>IV.1</b>	269 824	240 229
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	<b>IV.2</b>	(239 385)	(220 158)
		<b>30 439</b>	<b>20 072</b>
Immobilisations Corporelles	<b>IV.3</b>	122 114 343	110 164 630
Amortissement des Immobilisations Corporelles	<b>IV.4</b>	(36 494 574)	(31 117 350)
		<b>85 619 769</b>	<b>79 047 280</b>
Immobilisations Financières	<b>IV.5</b>	3 416 150	3 520 529
Provisions	<b>IV.6</b>		(700 000)
		<b>3 416 150</b>	<b>2 820 529</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>89 066 358</b>	<b>81 887 881</b>
Autres Actifs non Courants	<b>IV.7</b>	91 485	265 300
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b><u>89 157 843</u></b>	<b><u>82 153 181</u></b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks	<b>IV.8</b>	28 855 549	38 810 970
Provisions	<b>IV.9</b>		(2 178 687)
		<b>28 855 549</b>	<b>36 632 282</b>
Clients et Comptes Rattachés	<b>IV.10</b>	14 515 745	12 642 423
Provisions	<b>IV.11</b>	(1 623 597)	(1 623 597)
		<b>12 892 147</b>	<b>11 018 826</b>
Autres Actifs Courants	<b>IV.12</b>	9 777 464	9 195 301
Liquidités et Equivalents de Liquidités	<b>IV.13</b>	3 003 712	2 478 522
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>54 528 872</b>	<b>59 324 931</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>143 686 716</b>	<b>141 478 112</b>

<b>SANIMED</b>			
ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX			
MF: 0620514Y/A/M/000			
<b>Bilan arrêté au 31 décembre 2020</b>			
<b>(Exprimé en dinars)</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	<b>IV.14</b>	16 554 000	13 751 600
Réserves	<b>IV.15</b>	8 070 180	7 973 340
Résultats Reportés	<b>IV.16</b>	(16 722 426)	0
Autres Capitaux Propres	<b>IV.17</b>	13 999 807	13 668 508
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</b>		<b><u>21 901 561</u></b>	<b><u>35 393 448</u></b>
Résultat de l'exercice			(3 753 721)
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>		<b><u>21 901 561</u></b>	<b><u>31 639 726</u></b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts	<b>IV.18</b>	59 200 163	44 584 502
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b><u>59 260 163</u></b>	<b><u>44 644 502</u></b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	<b>IV.19</b>	35 838 837	37 168 850
Autres Passifs Courants	<b>IV.20</b>	1 988 320	1 690 484
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	<b>IV.21</b>	24 697 835	26 334 550
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b><u>62 524 992</u></b>	<b><u>65 193 884</u></b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b><u>121 785 155</u></b>	<b><u>109 838 386</u></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>		<b><u>143 686 716</u></b>	<b><u>141 478 112</u></b>

Tableau des capitaux propres

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Réserve spéciale de réévaluation Libre	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31-12-2012 avant affectation (2012)</b>	7 200 000		50 576						960 938		1 539 096	9 750 609
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 19/07/2013)			125 002						1 414 095		(1 539 096)	0
Résultat de l'exercice 2013						107 719					1 619 024	1 726 743
subventions d'investissements inscrites en résultat 2013						(10 772)						(10 772)
Modifications comptables 2013							(1 425 443)					(1 425 443)
<b>Solde au 31/12/2013 avant affectation (2013)</b>	7 200 000		175 577			96 947	(1 425 443)		2 375 032		1 619 024	10 041 138
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 26/06/2014)			128 431						1 490 593		(1 619 024)	0
Résultat de l'exercice 2014											1 581 963	1 581 963
subventions d'investissements inscrites en résultat 2014						(10 772)						(10 772)
Affectation modifications comptables 2013							1 425 443		(1 425 443)			0
Modifications comptables 2014							(882 569)					(882 569)
<b>Solde au 31/12/2014 avant affectation (2014)</b>	7 200 000		304 008			86 175	(882 569)		2 440 182		1 581 963	10 729 760
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 30/06/2015)			156 979				882 569		542 416		(1 581 963)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015						(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2015											3 014 372	3 014 372
<b>Solde au 31/12/2015 avant affectation 2015</b>	7 200 000		460 987	0		75 403	0		2 982 598		3 014 372	13 733 360
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 13/05/2016)			299 848	1 440 000					1 274 524		(3 014 372)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015	1 440 000			(1 440 000)		(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2016											2 695 503	2 695 503
<b>Solde au 31/12/2016 avant affectation 2016</b>	8 640 000		760 836			64 631	0		4 257 122		2 695 503	16 418 091
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 18/05/2017)			347 631	1 351 600				806 000	190 271		(2 695 503)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2016						(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes								(806 000)				(806 000)
Réserves facultatives									(4 447 393)	4 447 393		0
Augmentation de capital en numéraire	3 760 000	13 385 600										17 145 600
subventions d'investissements inscrites en résultat 2017	1 351 600			(1 351 600)								0
Résultat de l'exercice 2017											2 168 390	2 168 390
<b>Solde au 31/12/2017 avant affectation 2017</b>	13 751 600	13 385 600	1 108 467	0		53 859	0	0	0	4 447 393	2 168 390	34 915 309
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/06/2018)			108 419					744 000		1 315 970	(2 168 390)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2018						(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes								(744 000)				(744 000)
Résultat de l'exercice 2018											993 092	993 092
<b>Solde au 31/12/2018 avant affectation 2018</b>	13 751 600	13 385 600	1 216 886	0		43 087	0	0	0	5 763 363	993 092	35 153 629
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 31/05/2019)			49 655							943 437	(993 092)	0
<b>Solde au 31/12/2019 avant affectation 2019</b>	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0		43 087	0	0	0	6 706 800	0	35 153 629
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 26/06/2020)									(3 753 721)			(3 753 721)
subventions d'investissements						250 590						250 590
subventions d'investissements inscrites en résultat 2019						(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2019												0
<b>Solde au 31/12/2019 après affectation 2019</b>	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0		282 906	0	0	(3 753 721)	6 706 800	0	31 639 726

**Tunis le 27/07/2021**

**Monsieur le président du Conseil du Marché Financier**

**Objet :** Liste des administrateurs

**Monsieur,**

Conformément à l'art 3 Ter de la loi N° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier tel que modifiée par la loi 47-2019 en date 29/05/2019, nous vous communiquons la liste des membres du conseil d'administration de la société SANIMED.

<b>Administrateur</b>	<b>Représentant</b>	<b>Activité Professionnelle</b>	<b>Mandat conseil SANIMED</b>	<b>Mandats dans d'autres conseil d'aministration</b>
Mr Anas Abdennadher	Lui-même	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	Néant
Mr Lotfi Abdennadher	Lui-même	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER-SOMOSAN-TUNISIE SUCRE-AGRIMED
AB CORPORATION	Abdelamjid Aoudni	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
AB CORPORATION	Abdelamjid Aoudni	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
ATD SICAR	Ichraf ben sedrine	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
ATD SICAR	Saifeddine Béjaoui	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
MAXULA GESTION	Mariem Chbyl	Société d'investissement	2021-2022-2023	PALMA WOOD-GALVA METAL-TECHNOLATEX-LMS
AGRIMED	Yassine Laamouri	Raffinage et conditionnement des huiles alimentaires	2021-2022-2023	SOMOCER-SMC
Mr Abdelwaheb Bellaj	Lui-même	Retraité	2021-2022-2023	SOMOCER
Mr Hédi Ben Chérif	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022-2023	Somocer-sotemail
Mr Habib Benhaj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022-2023	AIR LIQUIDE, BNA CAPITAUX, SICAR INVEST, SOMOCER, SOTEMAIL



Veillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations

**La Direction Générale**