

INFORMATIONS POST AGO

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2022, en date du 28 Mars 2023, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

1- Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent **85,81 %** du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2022, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2022, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de **114 184 354 DT** y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à **182 246 DT** et un total du bilan de **139 404 856 DT**.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de **26 729 343 DT** y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à **1 158 519 DT** et un total du bilan de **188 766 857 DT**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2022 pour un montant de **182 246 DT** comme suit :

Résultat de l'exercice 2022	-182 246
Résultat reporté	3 000 105,700
Résultat à répartir	2 817 859,700
Réserves légales	140 892,985
Résultat reporté	2 676 966,715

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable:

BILAN AU 31.12.2022 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	31-déc-22	31-déc-21
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	1	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	1-1	-6 266	-6 266
Immobilisations incorporelles nettes		0	0
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	2	5 498 624	5 459 025
Amortissement des immobilisations corporelles	2-1	-1 660 162	-1 532 323
Provisions sur immobilisations corporelles		-6 000	0
Immobilisations corporelles nettes		3 832 461	3 926 702
Immobilisations financières			
Immobilisations financières	3	112 420 334	112 430 334
Immobilisations financières nettes		112 420 334	112 430 334
Total des actifs immobilisés		116 252 795	116 357 036
Autres actifs non courants		0	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		116 252 795	116 357 036
ACTIFS COURANTS			
Clients et comptes rattachés		2 130 108	2 110 409
Clients et comptes rattachés nets		2 130 108	2 110 409
Autres actifs courants	4	14 170 285	12 742 351
Provision		-71 500	-71 500
Autres actifs courants nets		14 098 785	12 670 851
Placements et autres actifs financiers	5	6 750 000	6 750 000
Placements nets		6 750 000	6 750 000
Liquidités et équivalents de liquidités	6	173 167	216 986
Liquidités nettes		173 167	216 986
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		23 152 061	21 748 246
TOTAL DES ACTIFS		139 404 856	138 105 282

BILAN AU 31.12.2022 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31-déc-22	31-déc-21
CAPITAUX PROPRES	7		
Capital social		108 000 000	108 000 000
Réserves légales		1 707 802,285	1 566 909,3
Autres capitaux propres		1 799 584	1 799 584
Résultats reportés		2 676 966,715	3 000 105,7
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		114 184 354	114 366 600
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		114 184 354	114 366 600
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts		7 895 748	8 502 405
Total des passifs non courants	8	7 895 748	8 502 405
Passifs courants			
Fournisseurs & comptes rattachés	9	2 993 836	2 075 990
Autres passifs courants	10	4 041 655	2 929 630
Concours bancaires et autres passifs financiers	11	10 289 263	10 230 658
Total des passifs courants		17 324 754	15 236 278
TOTAL DES PASSIFS		25 220 502	23 738 682
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		139 404 856	138 105 282

3- Etat d'Evolution des Capitaux Propres après Affectation du Résultat Comptable :

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux Propres au 31/12/2022 avant affectation	108 000 000	1 566 909,3	1 799 585	3 000 105,7	-182 246	114 184 354
Affectation du résultat de 2022		140 892,985		-323 138,985	-182 246	
Capitaux Propres au 31/12/2022 après affectation	108 000 000	1 707 802,285	1 799 585	2 676 966,715	0	114 184 354

4-Liste des membres du conseil d'administration

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	M.Ahmed CHABCHOUB	Lui-même	Président du conseil d'administration	2021-2022-2023	Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Administrateur</u> : - TIS - Esseyaha SA
2	M.Mohamed Amine CHABCHOUB	Lui-même	Administrateur	2021-2022-2023	-Directeur Général TGH-TIS -Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Président du conseil</u> : - MARAIS - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie <u>Administrateur</u> : - Retel - TIS - Essyaha - City car
3	M.Tarek NSIRI	Lui-même	Administrateur indépendant	2021-2022-2023	Gérant Société Bureau d'assistance Kaiser	
4	M.Jalel TEBIB	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2021-2022-2023	Directeur Général FIPA Tunisia	- <u>Administrateur</u> - APII - Tunisian Investment Authority