

AVIS DES SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

Société Immobilière et Touristique -SIT- Siège Social : 42, rue Mendès France -5100 Mahdia-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 06 Juin 2026, la société Immobilière et Touristique -SIT-

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

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale Ordinaire entérine les modalités de convocation de sa réunion qui ne lèsent en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2025, approuve le rapport du conseil d'administration, les états financiers arrêtés au 31/12/2025 tels qu'ils lui ont été présentés et faisant ressortir un total bilan de 1 925 104 dinars et un résultat net bénéficiaire de 354 377 dinars, ainsi que les conventions réglementées indiquées au rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne en conséquence aux administrateurs actuels quitus entier, définitif et sans réserve, pour leur gestion durant l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide sur proposition du conseil d'administration d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2025, qui s'élève à **354 376,764** dinars comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2025	354 376,764
Report Bénéficiaire au 31/12/2024	540 888,391
Premier reliquat	895.265,155
Réserve légale 5% (plafonnée à 10% du capital)	-2.172,611
Deuxième reliquat	893.092,544
Dividendes à distribuer 35 D par action	-193.830,000
Troisième reliquat	699.262,544
Report bénéficiaire au 31/12/2025	-699.262,544
Quatrième reliquat	0,000

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Amir HAMZA en tant que nouveau administrateur pour la période allant de l'exercice 2026 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2028.

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire porteur de tout extrait ou copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales nécessaires.

Cette résolution mise aux votes a été adoptée à l'unanimité

2. Le bilan après affectation du résultat :

BILAN AU 31/12/2025

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles	a	12 224	6 274
Moins : Amortissements	b	7 235	5 082
Immobilisations incorporelles nettes		4 989	1 192
Immobilisations corporelles	c	1 319 539	829 473
- Moins : Amortissements	d	609 472	518 617
Immobilisations corporelles nettes		710 067	310 857
Immobilisations financières	e	2 351	2 351
Moins : Provisions		0	0
Immobilisations financières nettes		2 351	2 351
Total des actifs immobilisés		717 407	314 400
Autres actifs non courants	f	0	0
<u>Total des actifs non courants</u>		<u>717 407</u>	<u>314 400</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	g	34 019	41 503
Moins : Provisions		0	0
		34 019	41 503
Clients et comptes rattachés	h	2 968	0
Moins : Provisions	i	0	0
		2 968	0
Autres actifs courants	j	39 208	23 867
Placements et autres actifs financiers		850 009	1 250 424
Moins : Provisions		0	0
		850 009	1 250 424
Liquidités et équivalents de liquidités	k	281 492	101 043
<u>Total des actifs courants</u>		<u>1 207 697</u>	<u>1 416 837</u>
<u>Total des actifs</u>		<u>1 925 104</u>	<u>1 731 237</u>

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	m	498 420	498 420
Réserves légales	n	49 842	47 669
Résultats reportés	o	699 263	540 888
		-	-
<u>Total des capitaux propres après affectation</u>		<u>1 247 525</u>	<u>1 086 978</u>
<u>PASSIFS</u>			
<i>Passifs non courants</i>	p		
Emprunts		0	0
Provisions		16 110	16 110
<u>Total des passifs non courants</u>		<u>16 110</u>	<u>16 110</u>
-			
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	q	176 429	109 766
Autres passifs courants	r	485 040	518 383
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
<u>Total des passifs courants</u>		<u>661 469</u>	<u>628 149</u>
<u>Total des Passifs</u>		<u>677 579</u>	<u>644 259</u>
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>	-	<u>1 925 104</u>	<u>1 731 237</u>

3. **L'état d'évolution des capitaux propres :**

	Capital	Réserve légale	Résultat reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Soldes au 31/12/2025 Avant affectation	498 420	47 669	540 888	354 377	1 441 355
Affectation des résultats suivant décision de L'AGO du 06/06/2026		2 173	352 204	-354 377	
Dividendes distribué			-193 830		-193 830
Soldes au 31/12/2025 après affectation	498 420	49 842	699 263	-	1 247 525

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

NOM	MANDATS	FONCTION
Mr Hatem HAMZA	AGO statuant sur l'exercice 2027	PDG
Mr Foued HAMZA	AGO statuant sur l'exercice 2027	Médecin
Mr Radouane HAMZA	AGO statuant sur l'exercice 2027	Retraité
Mr Amir HAMZA	AGO statuant sur l'exercice 2028	Assistance à l'exploitation depuis 2022