

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

SOCIÉTÉ ENDA TAMWEEL S.A

Siège Social : Rue de l'assistance, Cité El Khadra 1003, Tunis - Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 mai 2026, la Société Enda Tamweel publie ci-dessous :

- 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.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, approuve lesdits rapports dans leur intégralité.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2025, et après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes y relatif, approuve :

- les états financiers individuels, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de cinquante-cinq millions trois cent onze mille cinq cent vingt dinars (55 311 520 TND) ;
- les états financiers consolidés, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de cinquante-cinq millions cent cinquante-un mille soixante-dix-sept dinars (55 151 077 TND).

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions établies conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble des conventions réglementées telles que présentées dans ce rapport, dans leur intégralité.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/ 2025.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31/12/2025 qui s'élève à cinquante-cinq millions trois cent onze mille cinq cent vingt dinars (55 311 520 TND), comme suit :

Résultat de l'exercice	55 311 520
Résultats reportés	231 359 897
Résultats distribuables	286 671 417
Dotation Fonds social	3 000 000
Dividendes à distribuer	16 593 259
Résultats reportés après affectation	267 078 158

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer aux actionnaires un dividende de 17,275 dinars par action, correspondant à un montant total des dividendes à distribuer de seize millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-neuf dinars (16 593 259 TND).

La mise en paiement des dividendes se fera dès l'accomplissement des formalités légales soit au plus tard le 30 juin 2026.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme annuelle brute de quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-un dinars et 250 millimes (423.281,250 TND) au titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31/12/2025.

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Conseil d'administration de la répartition de cette somme entre ses membres.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte les démissions de :

- Monsieur Slaheddine LADJIMI en date du 29/08/2025 ;
- Madame Selma CHERIF en date du 14/11/2025 ; et
- Monsieur Slah KOOLI en date du 4/02/2026

de leurs fonctions d'administrateurs.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation, par le conseil d'administration du 14/11/2025, de Monsieur Sylvain MORLIERE en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de Monsieur Noomane FEHRI, démissionnaire en date du 26/03/2025 et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et responsabilités occupées par les membres du Conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, Membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance, et ce, en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer partout où besoin sera, tous dépôts, publications et autres formalités prévues par la loi.

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

II- BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE :

ENDA TAMWHEEL
Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025
Arrêté au 31 12 2025
(Exprimé en Dinar tunisien)

	Notes	31/12/2025 Après affectation du résultat	31/12/2024 Après Affectation Du résultat
<u>Actif</u>	-		
AC1 - Caisses et avoirs auprès de la CCP et des banques	III.1	21 549 233	23 550 125
AC2 - Créances sur la clientèle	III.2	1 529 897 086	1 359 933 581
AC3 - Placements	III.3	55 999 900	56 499 900
AC4 - Valeurs immobilisées	III.4	5 909 708	7 266 967
AC5 - Autres actifs	III.5	17 438 626	14 833 220
Total Actif		1 630 794 553	1 462 083 793
<u>Passif</u>			
PA1 - Concours bancaires	III.6	-	-
PA3 - Emprunts et ressources spéciales	III.7	1 129 866 234	1 000 123 607
PA4 - Autres passifs	III.8	104 237 066	99 318 643
Total Passif		1 234 103 300	1 099 442 250
<u>Capitaux propres</u>			
CP1 - Capital		96 053 600	96 053 600
CP2 - Réserves		33 139 050	34 220 757
CP4 - Autres capitaux propres		420 446	1 007 289
CP5 - Résultats reportés		267 078 158	231 359 897
CP6 - Résultat de l'exercice		-	-
Total des capitaux Propres	III.9	396 691 253	362 641 543
Total Passif et Capitaux Propres		1 630 794 553	1 462 083 793

III- ETAT D’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES :

Libellé	Capital social	Réserves légales	Réserve de réinvestissement	Subvention d’investissement	Prime d’émission	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation du résultat au 31/12/2025	96 053 600	9 605 360	4 999 900	420 446	15 363 199	170 591	231 359 897	55 311 520	413 284 512
Affectation du résultat 2025 selon l’AGO du 19 Mai 2026 :									
Affectation du résultat 2025						3 000 000	35 718 261 -	38 718 261	-
Affectation des dividendes							-	16 593 259 -	16 593 259
Capitaux propres après affectation du résultat au 31/12/2025	96 053 600	9 605 360	4 999 900	420 446	15 363 199	3 170 591	267 078 158	-	396 691 253

IV- LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres	Qualité	Activité Professionnelle	Mandat	Mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés
MME ESSMA BEN HAMIDA	Représentante d'Enda inter-arabe	Retraitée	2024-2025-2026	- Présidente du Comité Directeur d'Enda inter-arabe (association de développement) - Membre et Représentante d'Enda inter-arabe dans le Conseil d'Administration d'Enda tao (établissement de paiement)
M. HABIB BEN HASSINE	Représentant de la société Assurances Maghrebria Vie S.A	Retraité	2024-2025-2026	- Représentant permanent de la société Assurances Maghrebria dans le Conseil d'administration de l'UIB - Gérant de la société de conseil : HBH CONSEIL - Gérant de la société de courtage et conseil : FINASURE
MME LAURENCE MAY	Représentante de la société Belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA (BIO)	Consultante et gérante de société	2024-2025-2026	Représentante de BIO au sein du Conseil d'administration de ACEP International
MME LAURENCE BOTTIN	Représentante de la société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Économique SA (PROPARCO)	Directeur de la division Intermédiation Financière auprès de Proparco	2024-2025-2026	Représentante PROPARCO au sein du Conseil d'administration de MFX Solutions LLC
M. KHALIL GEAGEA	Représentant de la société SANAD Fund for MSME (SANAD)	Responsable des Institutions Financières et de la Banque Correspondante chez Qatar National Bank	2024-2025-2026	Néant
MME MARIE NOËLLE BRISSON	Administratrice indépendante	Retraitée	2024-2025-2026	Néant
M. SYLVAIN MORLIERE	Administrateur indépendant	Directeur Conseil - Fintech, Retail, Projets Gouvernementaux chez Sofrecom (cabinet de conseil et d'ingénierie, groupe ORANGE).	2025-2026	Néant
M. KARIM FELLI	Administrateur	Conseiller financier chez Capitalis	2024-2025-2026	- Gérant de la société Assurservices (Courtage en assurances) - Gérant de la société Capitalis Corp (Conseil financier aux entreprises) - Gérant de la société Salambo Agri (Société agricole)
M. KHELIL LAJIMI	Administrateur	Retraité	2024-2025-2026	Administrateur indépendant et Président du Comité des risques de la BTK Leasing