



[www.groupe-telnet.net](http://www.groupe-telnet.net)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

# RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE LA SOCIETE

## EXERCICE 2019

Responsable chargé de l'information

Monsieur Fahmi GDOURA

Directeur des Affaires Financières

Immeuble ENNOUR Centre Urbain NORD TUNIS 1082

Tél. : [+216] 71706 922 \*\*\* Fax : [+216] 71 706 939

[fahmi.gdoura@groupe-telnet.net](mailto:fahmi.gdoura@groupe-telnet.net)

# PRESENTATION DE LA SOCIETE

- ◇ DENOMINATION SOCIALE : TELNET HOLDING
- ◇ FORME JURIDIQUE : Société Anonyme
- ◇ OBJET SOCIAL : (article 2 des statuts)

La société a principalement pour objet :

- Toutes prises d'intérêts et de participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux.

- La participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, tunisiennes et/ou étrangères, d'apports, de commandite, de souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; et

- Généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement.

Le tout, tant pour elle-même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers.

## ◇ CAPITAL SOCIAL :

Le capital actuel s'élève à douze millions cent trente mille huit cent (12.130.800) dinars tunisiens divisé en douze millions cent-trente mille huit cent (12.130.800) actions nominatives d'un dinar (1) tunisien chacune libérées intégralement.

## ◇ SIEGE SOCIAL :

Immeuble Ennour Centre Urbain Nord Tunis - 1082 Tunis Mahrajene - Tunisie.

## ◇ CONSEIL D'ADMINISTRATION :

◇ Membre	Fonction	Mandat
M. Sami KHOUAJA (*)	Président (**)	2019-2020-2021
M. Mohamed FRIKHA (*)	Administrateur	2019-2020-2021
M. Jean-Jacques VAN DER SLIKKE (*)	Administrateur	2019-2020-2021
M. Mohamed Adel GRAR (*)	Administrateur (***)	2019-2020-2021
La Société HIKMA PARTICIPATIONS (*)	Administrateur	2019-2020-2021

(\*) Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2019.

(\*\*) Nommé par le Conseil d'Administration réuni le 10 juin 2019.

(\*\*\*) Représentant des petits porteurs.

## ◇ COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Nom et Prénom	Titre	Mandat
M. Slaheddine ZAHAF (*)	Expert-comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie	2019-2020-2021
La société FMBZ KPMG Tunisie (*)	Expert-comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie	2019-2020-2021

(\*) Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2019.

◇ **DATES CLES :**

- ⇒ **1994 :** Création de la société sous la dénomination : TELECOM NETWORKS ENGINEERING en abrégé « TELNET » ;
- ⇒ **1995 :** Premier contrat signé avec un groupe international: La SAT, filiale de SAGEM ;
- ⇒ **1996 :** Création des filiales Data BOX et de TELNET INCORPORATED ;
- ⇒ **1997 :** Spécialisation dans les développements offshores au profit de grands groupes internationaux ;
- ⇒ **1998 :** Certification ISO 9001 pour le système de management de la qualité ;
- ⇒ **2001 :** Obtention du Prix de l'innovation auprès de la chambre Tuniso- Française de commerce et d'industrie ;
- ⇒ **2002 :** Acquisition d'un nouveau siège High-Tech, au Centre Urbain Nord à Tunis ;
- ⇒ **2004 :**
  - Internationalisation : implantation en France de la filiale TELNET CONSULTING ;
  - Xème anniversaire ;
- ⇒ **2006 :**
  - Certification niveau 5 selon le modèle CMMi ;
  - Implantation au Pôle Technologique El Ghazala via la filiale TELNET TECHNOLOGIES;
- ⇒ **2007 :**
  - Création de la filiale PLM SYSTEMS ;
  - Implantation à Sfax via le 2<sup>ème</sup> site de la filiale TELNET TECHNOLOGIES;
- ⇒ **2008 :**
  - Création de la Joint-Venture «Altran Telnet Corporation» en association avec le groupe français ALTRAN ;
  - Accord de coopération avec le Commissariat à l'Énergie Atomique /MINATEC ;
- ⇒ **2009 :**
  - Installation dans le nouveau Techno-centre aux Berges du Lac ;
  - Conclusion d'un accord avec le Groupe SAFRAN dans les domaines de l'aéronautique, de la sécurité et des cartes à puces ;
  - Signature d'un accord-cadre avec Dassault Systèmes «PLM pour l'économie numérique en Tunisie» ;
  - Adhésion à l'Organisation Arabe des Technologies de l'Information et de la Communication (AICTO) ;
  - Adhésion au pôle de compétitivité français «SYSTEM@TIC Paris Région» ;
  - Création de deux nouvelles filiales : TELNET ELECTRONICS en Tunisie et Data BOX France en France ;
- ⇒ **2010 :**
  - Création de la plateforme de recherche LINKLAB en partenariat avec le C.E.A ;
  - Obtention « Award » de la Chambre de Commerce Tuniso-Américaine ;
  - Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 de Data BOX ;
  - Lancement du projet d'introduction de la société TELNET HOLDING en bourse.
- ⇒ **2011 :**
  - Election de TELNET CONSULTING en tant que membre du Directoire de SYSTEM@TIC Paris-Région ;
  - Obtention du projet « CAREBOX » du label du pôle de compétitivité SYSTEM@TIC Paris-Région ;
  - Invitation de TELNET HOLDING à « The New Tunisia's Investment Conference » tenue à Tunis ;
  - Participation de TELNET HOLDING au salon de l'UIT à Genève pour la présentation de son savoir-faire « Produit » ;
  - TELNET HOLDING signe une lettre d'intention pour la mise en place d'une structure commune d'ingénierie produit avec Lacroix Electronique ;
  - Admission au marché principal de la cote de la Bourse des valeurs Mobilières de Tunis de la société TELNET HOLDING ;
  - Tenue de la première Assemblée Générale Ordinaire de TELNET HOLDING ouverte au public ;
  - Nouvelle implantation à l'étranger :
    - TELNET GmbH en Allemagne « Münchner Technologie Zentrum » ;
    - TELNET NORTH AMERICA aux U.S.A «Technology park of Houston » ;
    - TELNET MIDDLE EAST « T.M.E » aux Emirats Arabes Unis « Hamriyah Free Zone » ;
- ⇒ **2012 :**
  - Prise de participation de la société TELNET HOLDING dans le capital social de la compagnie aérienne SYPHAX AIRLINES ;
  - Participation au salon Embedded World 2012 à Nuremberg ;
  - Lancement du projet « MINIATEC de TELNET » au Parc Technologique El Ghazala et inauguration des tours d'innovation ;