

Tunis le, 1<sup>er</sup> juin 2017

**Monsieur le Président du Conseil du Marché Financier**

**Objet** : dépôt de documents


**Cher Président,**

Dans le cadre de l'accomplissement des formalités juridiques rentrant dans le cadre de l'application du dispositif réglementaire du marché financier, nous avons l'honneur de vous transmettre :

1. Le rapport annuel sur la gestion de l'exercice 2016 ;
2. Les états financiers individuels de l'exercice 2016 ;
3. Le tableau des soldes intermédiaires de gestion 2016 ;
4. Le tableau de passage des charges par nature aux charges par destination 2016 ;
5. Les rapports des CAC sur les états financiers individuels de l'exercice 2016 ;
6. Les états financiers consolidés de l'exercice 2016 ;
7. Le rapport des CAC sur les états financiers consolidés de l'exercice 2016 ;
8. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017 ;
9. Le projet de résolutions proposées par le Conseil d' Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire ; et
10. Le document d'information en vue de l'assemblée Générale Ordinaire conformément à l'annexe n°3 du CMF.

Les copies électroniques des documents ci hauts mentionnés vous ont été transmises par mail à l'adresse suivante : [dif@cmf.tn](mailto:dif@cmf.tn) .

Je vous prie de bien vouloir de nous accuser réception de ces documents et vous prie, cher Monsieur le Président du Conseil du Marché Financier, d'agréer mes salutations les plus respectueuses.



**TELNET HOLDING**  
Imm. Ennour, centre urbain Nord  
1082 Tunis Mahrajène  
Tél.: 71 706 922 - Fax : 71 706 939

**Lamjed BEN HAMIDA**  
Directeur des Affaires Financières  
Responsable Chargé de l'information

C.M.F. - Courrier - Arrivés	
N°	Date
3487	02/6/17
A	DESTINATAIRE
9	DIF



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

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

# RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE LA SOCIETE

## EXERCICE 2016

**Responsable chargé de l'information**

**Monsieur Lamjed BEN HAMIDA**

**Directeur des Affaires Financières**

Rue du Lac Lemman Les Berges du Lac - 1053 Tunis

Tél. : [+216] 71 860 233 \*\*\* Fax : [+216] 71 860 069

[lamjed.benhamida@groupe-telnet.net](mailto:lamjed.benhamida@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 onze millions vingt-huit mille (11.028.000) dinars tunisiens divisé en onze millions vingt-huit mille (11.028.000) 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 KHOUJA (*)	Président (**)	2016-2017-2018
M. Mohamed FRIKHA (*)	Administrateur	2016-2017-2018
Le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement « C.T.K.D » (*)	Administrateur	2016-2017-2018
M. Jean-Jacques VAN DER SLIKKE (*)	Administrateur	2016-2017-2018
M. Mohamed Adel GRAR (*)	Administrateur (***)	2016-2017-2018

(\*) Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2016.

(\*\*) Nommé par le Conseil d'Administration réuni le 17 juin 2016.

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

◇ COMITE EXECUTIF :

Membre	Fonction dans le groupe	Ancienneté
M. Mohamed FRIKHA	Directeur Général	22 ans
M. Lotfi ZGHAL	Chef Département Technologies et Systèmes	21 ans
M. Kamel ACHOUR	Chef Département Mécanique	10 ans
Mme. Ines SELLAMI	Directeur des Ventes et Communication	20 ans
M. Lamjed BEN HAMIDA	Directeur des Affaires Financières	18 ans
M. Chokri FOURATI	Directeur Contrôle de Gestion	8 ans

◇ COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Nom et Prénom	Titre	Mandat
M. Slaheddine ZAHAF (*)	Expert-comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie	2016-2017-2018
La société FMBZ KPMG Tunisie (*)	Expert-comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie	2016-2017-2018

(\*) Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2016.



◇ **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 offshore 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 ;
  - La filiale Data BOX, a obtenu du constructeur Polycom le prix «Meilleur Partenaire pour la région MENA» durant le salon GITEX 2012 à Dubai et le certificat «POLYCOM PLATINUM» ;
  - La filiale Data BOX a obtenu le prix « Pinnacle Award 2012 » du constructeur Digium sur l'Afrique ;

⇨ 2013 :

- Signature d'un important contrat entre la filiale TELNET GmbH et la société Lufthansa Systems pour la mise en place d'un réseau IP MPLS en Afrique ;
- Constitution d'une nouvelle filiale dénommée « TELNET INNOVATION LABS »;
- Mise en place d'un plateau de développement pour le compte de l'équipementier TREVES avec la filiale PLM SYSTEMS ;
- La filiale PLM SYSTEMS renforce sa relation de partenariat avec DASSAULT SYSTEMES en tant que V.A.R unique pour la fourniture et le support des solutions PLM dédiées aux industries Aéronautique, Automobile, Energie et Biens de Consommation ;
- La filiale Data BOX a obtenu pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive le prix du meilleur partenaire de Polycom sur la région Afrique/Moyen Orient lors du salon «GITEX 2013» qui a lieu à Dubaï ;

⇨ 2014 :

- La filiale Data BOX obtient le prix de Digium « 2014 Pinnacle Partner Award » ;
- La filiale Data BOX participe pour la 3<sup>ème</sup> fois aux « tech.days » de Microsoft ;
- Tenue d'une communication financière au Techno-centre ;
- Participation du groupe TELNET HOLDING au Workshop Elgazala Innovation Day (EID`2014) ;
- Participation du groupe TELNET HOLDING au Workshop Data BOX / Adtran ;
- Nomination de M. Raouf CHEKIR en tant que Directeur Général de la société TELNET HOLDING S.A ;
- Maintien de la certification ISO 9001 Version 2008 ;
- XX<sup>ème</sup> anniversaire ;

⇨ 2015 :

- Visite de Mr. Shaesub LEE, Directeur du Secteur de normalisation à l'UIT ;
- Participation du groupe au salon Embedded World 2015, à Nuremberg ;
- Nomination de M. Mohamed FRIKHA en tant que Président du Conseil d'administration de la société TELNET HOLDING S.A ;
- La filiale Data BOX est désignée l'unique partenaire « Oracle ». ;
- La filiale Data BOX a obtenu la certification EN 9100 : 2009 ;

⇨ 2016 :

- Nomination de M. Sami KHOUAJA en tant que Président du Conseil d'administration de la société TELNET HOLDING S.A ;
- Nomination de M. Mohamed FRIKHA en tant que Directeur Général de la société TELNET HOLDING S.A ;
- Reconduction de la certification ISO 9001 Version 2008 pour les activités du groupe portant sur la gestion de projets, la conception, le développement, l'intégration, les tests et l'assistance technique de produits logiciels dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'électronique ;
- Le groupe est devenue le 1<sup>er</sup> groupe tunisien certifié EN 9100 : 2009 dans le domaine de l'Avionique et la Défense ;
- Signature d'une convention de partenariat avec « SMART TUNISIA » pour l'emploi de 120 ingénieurs sur 3 ans ;
- Participation du groupe au salon Embedded World 2016, à Nuremberg ;
- Signature de l'acte de renouvellement de l'accord-cadre entre le groupe TELNET Holding et le C.E.A « Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives » ayant trait à la Recherche, le Développement et l'Innovation (R.D.I).
- Mise en place d'un comité stratégique « COSTRA » ;
- Signature de la convention de partenariat entre le groupe TELNET HOLDING et le groupe européen AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, le 30 novembre 2016 au palais présidentiel de Carthage, à l'occasion de la conférence internationale de l'investissement TUNISIA 2020 ;

⇨ 2017 :

- Approbation du transfert de quelques activités opérationnelles choisies parmi les activités des filiales TELNET INCORPORATED S.A et TELNET TECHNOLOGIES S.A à la Joint-Venture ALTRAN TELNET CORPORATION et ce dans le cadre d'une opération de partenariat technologique globale avec le groupe français « ALTRAN ».