

AVIS DES SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

TAYSIR MICROFINANCE

Siège social : 02 , Place Mendès France Mutuelleville -1082 Tunis-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 05 Mai 2026, la société TAYSIR MICROFINANCE 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

I-Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 prend acte dudit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen du de rapport de gestion et après avoir entendu le rapport général des commissaires aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 17 484 767,933 Dinars de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comme suit :

Résultat de l'exercice 2025	17 484 767,933
Résultat reporté 2024	2 044 178,599
Résultat Distribuable	19 528 946,532
Réserve Légale (5%) avec plafond de 10% des CP	(717 137,916)
Résultat disponible	18 811 808,616
Distribution de dividendes	0,000
Résultat reporté 2025 (après affectation)	18 811 808,616

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme en qualité de commissaire aux compte chargé de remplir la mission confiée par la loi et les statuts et ce, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de la Société au titre de l'exercice de 2028, le cabinet ECC-Mazars immatriculé au Registre National des Entreprises sous l'identifiant unique numéro 0578728R.

La rémunération des commissaires aux comptes sera fixée en conformité avec la législation en vigueur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Monsieur Borhen Chebbi (Représentant du Cabinet ECC-Mazars), présent à l'Assemblée, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare en outre, qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

Taysir Microfinance
Bilan Après affectation des résultats des exercice 2024 et 2025
(Exprimé en Dinars tunisiens)

Rubriques	Notes	Exercice clos le 31/12/2025 (Après affectation)	Exercice clos le 31/12/2024 (Après affectation)
Actif			
AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la CCP et des banques	5.1.1	7 889 089	8 468 824
AC 2 - Créances sur la clientèle	5.1.2	212 923 149	174 090 591
b - Autres concours à la clientèle		217 597 904	178 239 635
<i>Moins : Provisions</i>		-3 950 894	-3 422 121
<i>Moins : Agios réservés</i>		-723 861	-726 923
AC 3 - Placements	5.1.3	3 074 480	3 088
a - Titres de placement à court terme et autres placements à court terme		3 074 480	3 088
AC 4 - Valeurs immobilisées	5.1.4	864 228	922 246
a - Immobilisations incorporelles		1 130 123	1 130 123
b - Immobilisations corporelles		2 445 777	2 215 234
<i>Moins : amortissements/provisions</i>		-2 711 672	-2 423 111
c - Immobilisations financières		-	-
AC 5 - Autres actifs	5.1.5	4 045 138	3 530 753
a - Comptes d'attente et de régularisation		3 006 341	2 676 423
b - Autres		2 290 876	2 615 579
<i>Moins : provisions/résorptions</i>		-1 252 079	-1 761 249
Total Actif		228 796 084	187 015 502
Rubriques	Notes	Exercice clos le 31/12/2025 (Après affectation)	Exercice clos le 31/12/2024 (Après affectation)
Passif			
PA 1 - Concours bancaires		0	0
PA 3 - Emprunts et ressources spéciales	5.1.6	168 212 709	134 228 917
PA 4 - Autres passifs	5.1.7	12 724 108	22 375 306
a - Provisions pour Risques et charges		1 501 481	751 701
b - Comptes d'attente et de régularisation		4 996 811	14 751 750
c - Autres		6 225 816	6 871 855
Total Passif		180 936 817	156 604 223
Capitaux Propres			
CP 1 - Capital		26 300 000	26 300 000
a - Capital souscrit		26 300 000	26 300 000
b - Capital non libéré		0	0
CP2 - Réserve Légale		2 630 000	1 912 862
CP 4 - Autres capitaux propres	5.1.8	117 458	154 238
a - Subventions		117 458	154 238
CP 5 - Résultats reportés		18 811 809	2 044 179
CP 6 - Résultat de l'exercice		0	0
Total Capitaux Propres	5.1.10	47 859 267	30 411 279
Total Passif et Capitaux Propres		228 796 084	187 015 502

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Désignation	Capital	Subventions	Résorption des subventions	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Total des CP avant Affectation du résultat de l'exercice 2025	26 300 000	481 770	-364 312	1 912 862	2 044 179	17 484 768	47 859 267
Affectation du résultat de l'exercice 2025	-	-	-	717 138	16 767 630	-17 484 768	0
Distribution de dividendes	-	-	-	-	-	-	-
Résorptions des subventions d'investissement	-	-	-	-	-	-	-
Total des CP après Affectation du résultat de l'exercice 2025	26 300 000	481 770	-364 312	2 630 000	18 811 809	0	47 859 267

IV-La liste des membres du conseil d'administration

Membres	Qualité	Représenté par	Mandat	Adresse	Mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés
M. Rached HORCHANI	Président (3)	Lui-même	2024-2026 (1)	Tunis	-
M. Fethi MESTIRI	Vice-Président (4)	Lui-même	2024-2026 (1)	Tunis	Administrateur à Tunisie Valeurs, Ennakl Automobile
Mme Naila BSIRI HORCHANI	Membre	Elle-même	2024-2026 (1)	Tunis	Administrateur à ONETECH
Mme Rim LOUKIL	Membre	Elle-même	2024-2026 (1)	Tunis	-
M. Hatem SAIGHI	Membre indépendant	Lui-même	2024-2026 (1)	Tunis	Président du Conseil d'Administration de SICAV PROSPERITY ; Administrateur à SICAV OPPORTUNITY, TUNISIE SICAV, SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE et SICAV ENTREPRISE
M. Anis ALLOUCHE	Membre indépendant	Lui-même	2024-2026 (1)	Tunis	Administrateur indépendant à SFTechnologies et STAR Assurances
Mme Samia TNANI	Membre indépendant	Elle-même	2025-2027 (2)	Tunis	-

(1) Nommés par l'AGO du 19/04/2024

(2) Nommée par l'AGO du 09/05/2025

(3) Réélu par le Conseil d'Administration du 14/06/2024

(4) Nommé par le Conseil d'Administration du 14/06/2024