

INFORMATIONS POST AGO

Société Touristique TOUR KHALEF
Siège social : Boulevard 14 janvier 4039 Sousse

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Société Touristique TOUR KHALEF publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

I. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : Entériner la modalité et le délai de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2024 .

L'Assemblée Générale Ordinaire, entérine la modalité et le retard du délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2024, et quitus aux administrateurs .

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2024, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION : Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2024 .

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux Comptes, sur l'exercice 2024,

Approuve dans leur intégralité, les états financiers arrêtés à la clôture de l'exercice 2024, dégageant les totaux bilan et résultats suivants :

<u>Année</u>	<u>Total Bilan</u>	<u>Résultat net</u>
2024	131.642.663	12.156.612

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales et portées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes .

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sur l'exercice 2024,

Approuve dans leur intégralité, les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION : Affectation des résultats.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2024 s'élevant à 12 156 612 dinars au Compte « Résultats Reportés ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION : Distribution des dividendes.

L'Assemblée Générale Ordinaire, Sur proposition du conseil d'administration décide,

La distribution d'un dividende de l'ordre de de Six Dinars Cent Millime (6,100 DT) par action soit 122 % du capital et pour le nombre d'actions s'élevant à 200.000 actions formant le Capital Social soit un montant total de Un Million Deux Cent Vingt Mille dinars (1.220.000 DT).

Ce montant est à prélever sur les Réserves Générales Ordinaires de l'exercice 2013 et antérieures.

De ce fait, et en application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 19 de la Loi 2013-54 portant Loi de finances de l'année 2014, ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt de 10% après qu'il a été augmenté de 5% à 10% suivant l'article 46 de la loi n 66/2017 DU 18-12-2017 portant loi de finances de l'année 2018 et en conséquence ils n'auront pas à subir la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION : Fixation des jetons de présence.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un jeton de présence de 3.750,000 brut au profit de chacun des administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION : Alimentation du fond social .

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter 190.860 DT aux réserves pour fond social à prélever sur les résultats reportés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION : Renouvellement partiel des administrateurs.

L'Assemblée Générale Ordinaire Constate que le Mandat d'administrateur de Monsieur Hichem Driss vient à expiration avec l'exercice 2024.

Décide de nommer Monsieur Hichem Driss ici présent qui accepte la qualité d'administrateur pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les Comptes de l'exercice 2027 conformément à l'article 8 de nos Statuts et l'article 190 du CSC.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION : Candidature spontanée au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire a été informée de la réception d'une candidature spontanée présentée par Monsieur Mohamed Zine El Abeddine Turki pour occuper le poste d'administrateur au sein du conseil d'administration

**L'Assemblée Générale Ordinaire, après prise au vote décide à l'unanimité de voter
contre cette résolution**

ONZIEME RESOLUTION : Pouvoirs Pour Formalités .

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal ainsi que de toute expédition, copie ou extrait d'acte ou pièce y relatifs, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan au 31 Décembre 2024 (exprimé en dinar tunisien)

<i>Actifs</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
<i>Actifs non courants</i>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
• Immobilisations incorporelles	235 570	227 665
• Moins : amortissements	<227 913>	<227 082>
• Immobilisations corporelles	69 350 009	65 743 875
• Moins : amortissements	<47 936 942>	<44 474 922>
• Immobilisations financières	78 672 354	70 107 268
• Moins : Provisions	<1 817 800>	<1 817 800>
Total des actifs immobilisés	98 275 278	89 559 003
• Autres actifs non courants	0	0
<u>Total des actifs non courants</u>	<u>98 275 278</u>	<u>89 559 003</u>
<i>Actifs courants</i>		
• Stocks	1 430 492	1 031 470
• Moins : Provisions	0	0
• Clients et comptes rattachés	6 540 190	5 318 561
• Moins : Provisions	<2 161 685>	<2 161 685>
• Autres actifs courants	1 744 540	4 443 856
• Moins : Provisions	<750 000>	<750 000>
• Placements courants & autres actifs financiers	8 300 000	5 300 000
• Liquidités et équivalents de liquidités	18 263 849	11 293 594
<u>Total des actifs courants</u>	<u>33 367 385</u>	<u>24 475 795</u>
<u>Total des actifs</u>	<u>131 642 663</u>	<u>114 034 799</u>

Bilan au 31 Décembre 2024

(exprimé en dinar tunisien)

<i>Capitaux propres et passifs</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
<i>Capitaux propres</i>		
• Capital social	1 000 000	1 000 000
• Réserves légales	100 000	100 000
• Réserves générales ordinaires	42 057 272	43 277 272
• Réserves spéciales de réévaluation	2 428 777	2 428 777
• Réserves pour fonds social	300 000	300 000
• Résultat reportés	11 014 963	<950 790>
• Modifications comptables	4 513 745	4 513 745
• Subvention d'investissement	90 000	105 000
Capitaux propres après résultat de la période	61 504 757	50 774 005
• <i>Résultat de l'exercice</i>		
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	<u>61 504 757</u>	<u>50 774 005</u>
<i>Passifs non courants</i>		
• Provisions	1 372 192	1 372 192
• Emprunts	43 717 440	43 657 701
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>45 089 631</u>	<u>45 029 892</u>
<i>Passifs courants</i>		
• Fournisseurs et comptes rattachés	9 161 733	7 403 530
• Autres passifs courants	7 374 323	3 383 623
• Autres passifs financiers	8 463 861	5 535 563
• Concours bancaires	48 358	1 908 187
<u>Total des passifs courants</u>	<u>25 048 275</u>	<u>18 230 902</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>70 137 906</u>	<u>63 260 794</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>131 642 663</u>	<u>114 034 799</u>

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Rubriques	Capital social	Réserves légales	Réserves générales ordinaires	Réserves de réévaluation libre	Subventions d'investissements	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Modification comptable	Réserve pour Fonds Social	Total
Solde au 31.12.2024	1 000 000	100 000	43 277 272	2 428 777	90 000	-950 790	12 156 612	4 513 745	109 140	62 724 757
Affectation du résultat						12 156 612	-12 156 612			0
Distributions de Dividendes			-1 220 000		0					-1 220 000
Résorption subventions d'investissements										0
Résultat de L'exercice										0
Réserve pour Fonds Social						-190 860			190 860	0
Solde au 31.12.2024 Après affectation	1 000 000	100 000	42 057 272	2 428 777	90 000	11 014 963	0	4 513 745	300 000	61 504 757

IV -La liste des membres du conseil d'administration :

ADMINISTRATEURS	QUALIFICATION	MANDATS	MANDATS DANS AUTRES SOCIETES	QUALIFICATION
<u>Messieurs :</u>				
Mr HICHEM DRISS	Administrateur	2025-2027	Hôtel Royal Salem Hôtel Marhaba Bech Hôtel Marhaba Belvedere Hôtel Marhaba International	PDG-ADMINIDRATEUR PDG-ADMINIDRATEUR PDG-ADMINIDRATEUR PDG-ADMINIDRATEUR
Mr Mohamed BECHEUR	DGA-Administrateur	2024-2026	Société YABADRA DJERBA Société Touristique Yasmine De Monastir « STYM – KURIAT PALACE » Société de Développement Touristique Hadrumet Société Touristique Tour Khalef	DGA-ADMINISTRATEUR DGA-ADMINISTRATEUR DGA-ADMINISTRATEUR DGA-ADMINISTRATEUR

			Hôtel Kantaoui Bay	DGA-ADMINISTRATEUR
Mr Youssef BECHEUR	DGA-Administrateur	2024-2026	Société YABADRA DJERBA Société Touristique Yasmine De Monastir « STYM – KURIAT PALACE » Société de Développement Touristique Hadrumet Société Touristique Tour Khalef Hôtel Kantaoui Bay	DGA-ADMINISTRATEUR DGA-ADMNISTRATEUR DGA-ADMNISTRATEUR DGA-ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR
<u>Mesdames :</u>				
Mme ZOHRA DRISS	Président Directeur Général	2024-2026	Société YABADRA DJERBA Société Touristique Yasmine De Monastir « STYM – KURIAT PALACE » Société de Développement	PDG-ADMINIDTRATEUR PDG-ADMINIDTRATEUR PDG-ADMINIDTRATEUR

			Touristique Hadrumet	
			Société Touristique Tour Khalef	PDG-ADMINIDRATEUR
			Hôtel Kantaoui Bay	PDG-ADMINIDRATEUR
Mme MERIEM GARNAOUI	Administrateur	2026-2028	Société Comptoir National du Plastique (CNP)	PDG-ADMINIDRATEUR
			Société Hôtelière et Touristique Balnéaire Marhaba (SHTB Marhaba)	PDG-ADMINIDRATEUR
			Société Hôtelière et Touristique Tour Khalef	ADMINIDRATEUR
			Société Marhaba Holding	PDG-ADMINIDRATEUR
			Société Avicole du Sahel	ADMINIDRATEUR
Mme AICHA DRISS JENAYEH	Administrateur	2024-2026	Echifa Holding	PDG
			Goupe Médical Les Oliviers	PDG
			Echifa Immobilière	PDG

			IRM-Les Oliviers	PDG
			SHTB-Marhaba	ADMINIDTRATEUR
			Marhaba Resort Holding	ADMINIDTRATEUR
			Tour Khalef	ADMINIDTRATEUR
			Salwa City-Tej Marhaba	ADMINIDTRATEUR
			CTDT-Hotel Movenpick	ADMINIDTRATEUR
			Résidence Amilcar	ADMINIDTRATEUR
			SPITE-Ennejma	ADMINIDTRATEUR
			SOPIT Top Marhaba	ADMINIDTRATEUR
Mlle Syrine BECHEUR	Administrateur	2024-2026	Société Touristique Tour Khalef	ADMINISTRATEUR
			Hôtel Kantaoui Bay	ADMINISTRATEUR
			Hôtel Kantaoui BaY	DGA