

INFORMATIONS POST AGO

TAWASOL GROUP HOLDING. (SA)

Siège Social : Résidence du Lac Rue du Lac Tanganyka
Immeuble H-3ème Etage- les berges du Lac

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2024, en date du 30 décembre 2025, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-Résolutions Adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent **74,07 %** du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2024, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2024, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux

comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d’Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de **114 787 497 DT** y compris un résultat net bénéficiaire de l’exercice s’élevant à **998 156 DT** et un total du bilan de **138 442 968 DT**.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de **20 701 928 DT** y compris un résultat net bénéficiaire de l’exercice s’élevant à **1 148 591 DT** et un total du bilan de **183 379 424 DT**.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2024 pour un montant de 998 156 DT comme suit :

Résultat de l’exercice 2024	998 156
Résultat reporté	2 301 704,365
Résultat à répartir	3 299 860,365
Réserves légales	164 993,018
Résultat reporté	3 134 867,347

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l’exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à la majorité

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la désignation de **M Ahmed SELLAMI**, titulaire du CIN n°**08814999** en qualité d’administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d’administration de TGH pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024,2025 et 2026.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes **M.Moez BEN**

ALI pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2025, 2026 et 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence de **5 000 DT** en brut par administrateur au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II-Bilan Après Affectation

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2024 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	31-déc-24	31-déc-23
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	1	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	1-1	-6 266	-6 266
Immobilisations incorporelles nettes		0	0
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	2	5 045 963	5 466 894
Amortissement des immobilisations corporelles	2-1	-1 361 226	-1 779 896
Provisions sur immobilisations corporelles		-6 000	-6 000
Immobilisations corporelles nettes		3 678 737	3 680 998
Immobilisations financières			
Immobilisations financières	3	122 508 822	113 783 532
Immobilisations financières nettes		122 508 822	113 783 532
Total des actifs immobilisés		126 187 559	117 464 530
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		126 187 559	117 464 530
ACTIFS COURANTS			
Clients et comptes rattachés	4	1 631 878	1 624 912
Clients et comptes rattachés nets		1 631 878	1 624 912
Autres actifs courants		8 138 088	15 744 291
Provision		-71 500	-71 500
Autres actifs courants nets	5	8 066 588	15 672 791
Placements et autres actifs financiers	6	2 500 000	6 750 000
Placements nets		2 500 000	6 750 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	56 944	84 127
Liquidités nettes		56 944	84 127
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		12 255 409	24 131 829
TOTAL DES ACTIFS		138 442 968	141 596 359

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2024 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31-déc-24	31-déc-23
CAPITAUX PROPRES	8		
Capital social		108 000 000	108 000 000
Réserves légales		1 853 044	1 688 051
Autres capitaux propres		1 799 584	1 799 584
Résultats reportés		3 134 867	2 301 704
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		114 787 497	113 789 341
PASSIFS			
Passifs non courants			
Provisions pour risques et charges		31 295	0
Emprunts	9	6 938 802	7 232 841
Total des passifs non courants		6 970 097	7 232 841
Passifs courants			
Fournisseurs & comptes rattachés	10	3 663 199	3 680 621
Autres passifs courants	11	6 813 039	6 434 008
Concours bancaires et autres passifs financiers	12	6 209 135	10 459 547
Total des passifs courants		16 685 374	20 574 177
TOTAL DES PASSIFS		23 655 471	27 807 018
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		138 442 968	141 596 359

III Etat d'Evolution des Capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux Propres au 31/12/2024 avant affectation	108 000 000	1 688 051	1 799 584	2 301 704	998 156	114 787 497
Affectation du résultat de 2024	0	164 993	0	833 163		
Capitaux Propres au 31/12/2024 après affectation	108 000 000	1 853 044	1 799 584	3 134 867	0	114 787 497

IV Liste des membres du conseil d'administration

N °	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	M.Ahmed CHABCHOUB	Lui-même	Président du conseil d'administration	2024-2025-2026	Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Administrateur :</u> - TIS <u>Président du conseil :</u> - Esseyaha SA
2	M.Mohamed Amine CHABCHOUB	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	-Directeur Général TIS -Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Président du conseil :</u> - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie - Retel - TIS <u>Administrateur :</u> - City car
3	M.Ahmed LAARIBI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Gérant Société Smartway	Néant

N o	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
4	M.Zied SGHAIER	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Directeur Général société Lottechnik	Néant
5	M. Anis BERRAIES	Lui-même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Expert Senior Indépendant chez Nouha Coaching, Consulting & Expertise	Néant
6	M.Mohamed Noureddine YAICHE	Lui-même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Général Manager Associé AIP Conseil	- Administrateur - BTK leasing - BH Assurance
7	M.Ahmed SELLAMI	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2024-2025-2026	Auditeur IT à la Société AMC EY	Néant