

ENNAKL AUTOMOBILES S.A.

AGO du 19/04/2024

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : ENNAKL Automobiles S.A.
Date de Constitution : 06/02/1965
Forme juridique : Société Anonyme
Législation particulière : Aucune
Registre de commerce : B117641996
Régime fiscal : Droit Commun
Siège social : Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél. : (00 216) 70 836 644
Fax : (00 216) 70 836 556
E-mail : contact@ennakl.com
Site Web : www.ennakl.com
Nationalité : Tunisienne
Code ISIN: TN0007410012
Marché de la Cote : Principal - **Double cotation sur les places de Tunis et de Casablanca**
Introduction en Bourse: 13 Juillet 2010 par Offre Publique à prix Ferme au cours de 10,700DT sur la place de Tunis et 64,22 dirhams sur la place de CASA

Objet social:

Commerce du matériel de transport et de tout ce qui se rapporte a ce domaine.

_ Son objet pourra s'étendre a la représentation, le commerce et la réparation des automobiles, camions, tracteurs, matériels de motoculture, etc.

_ Elle peut s'intéresser par voie de souscription, d'apports, fusion, ou par tout autre moyen, a toutes entreprises connexes en quelque lieu que s'exerce l'action de son entreprise.

_ La société peut également :

_ prendre des participations directes ou indirectes a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en Tunisie ou a l'étranger, sous quelques formes que ce soit, des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

_ et généralement entreprendre toutes opérations agricoles, commerciales, industrielles, immobilières ou financières ou autres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ainsi que toutes opérations annexes ou connexes pouvant présenter de l'utilité pour la société, favoriser ou développer ses intérêts..

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général : M. Mohamed Anouar BEN AMMAR.

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE	REPRESENTE PAR	MANDAT
M. Ibrahim DEBACHE	Président	Lui-même	2024-2026
Mme.Sonia HARROUCH MEHRI	Membr	Lui-même	2022-2024
Mme Lobna FEKI	Membre	Lui-même	2023-2025
STE PARENIN	Membre	M. Mohamed Anouar Ben Ammar	2023-2025
ASSURANCES COMAR	Membre	M. Hakim Ben Yedder	2024-2026
La société « PGI HOLDING »	Membre	M. Halim Ben Yedder	2024-2026
POULINA GROUP HOLDING –PGH	Membre	M. Slim Ben Ayed	2024-2026
TUNISIE LEASING ET FACTORING	Membre	M. Hichem ZGHAL	2022-2024
La société Partner Investment (SPI)	Membre	M. Ahmed BOUZGUENDA	2022-2024
M. Mohamed Anouar Ben Ammar	Membre	Lui-même	2024-2026
Mme Siham EL MACHTANI IDRISSE	Membre	Investisseurs minoritaires tunisiens	2023-2025

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT
Cabinet « Expert Partners »		2024-2026
Cabinet BDO Tunisie.		2024-2026

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 19 AVRIL 2024

<u>ACTIONNAIRES</u>	<u>NOMBRE D' ACTIONS</u>	<u>% DANS LE CAPITAL</u>
<u>PGI – AMEN GROUP</u>	16 252 003	54,17%
<u>POULINA GROUP HOLDING - PGH</u>	8 609 820	28,70%
<u>Part détenue par le public sur la Place de Tunis</u>	2 138 177	7,13%
<u>Part détenue par le public sur la Place de Casablanca</u>	3 000 000	10,00%
Total	30 000 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

<u>NATURE DES TITRES</u>	<u>%</u>	<u>NOMINAL</u>	<u>FORME</u>
<u>Actions ordinaires</u>	100%	<u>1DT</u>	<u>Nominatives</u>

2- Evolution du capital:

<u>DECISION</u>	<u>NOMINAL</u>	<u>NATURE DE L'OPERATION</u>	<u>EVOLUTION DU CAPITAL</u>		<u>CAPITAL EN CIRCULATION</u>	
			<u>en dt</u>	<u>en actions</u>	<u>en dt</u>	<u>en actions</u>
<u>06/02/1965</u>	<u>10</u>	<u>Constitution</u>	<u>100 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100 000</u>	<u>10 000</u>
<u>05/07/1965</u>	<u>10</u>	<u>Augmentation en numéraire</u>	<u>100 000</u>	<u>10 000</u>	<u>200 000</u>	<u>20 000</u>
<u>10/07/1974</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>410 000</u>	<u>41 000</u>	<u>610 000</u>	<u>61 000</u>
<u>21/06/1977</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>610 000</u>	<u>61 000</u>	<u>1 220 000</u>	<u>122 000</u>
<u>03/05/1996</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>3 660 000</u>	<u>366 000</u>	<u>4 880 000</u>	<u>488 000</u>
<u>03/06/1997</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>1 220 000</u>	<u>122 000</u>	<u>6 100 000</u>	<u>610 000</u>
<u>27/05/1998</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>1 220 000</u>	<u>122 000</u>	<u>7 320 000</u>	<u>732 000</u>
<u>09/06/1999</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>2 440 000</u>	<u>244 000</u>	<u>9 760 000</u>	<u>976 000</u>
<u>14/06/2000</u>	<u>10</u>	<u>Incorporation de réserves</u>	<u>2 440 000</u>	<u>244 000</u>	<u>12 200 000</u>	<u>1 220 000</u>
<u>15/07/2005</u>	<u>10</u>	<u>Réduction de capital</u>	<u>-610 000</u>	<u>-61 000</u>	<u>11 590 000</u>	<u>1 159 000</u>
<u>06/03/2009</u>	<u>10</u>	<u>Augmentation de capital</u>	<u>6 410 000</u>	<u>641 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>1 800 000</u>
<u>25/03/2010</u>	<u>10</u>	<u>Augmentation de capital</u>	<u>12 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
<u>25/03/2010</u>	<u>1</u>	<u>Réduction de la valeur nominale de 10 à 1</u>	-	=	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>

3- Données boursières :

<u>INTITULES</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Capital social (mille DT)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Capitaux traités (mille DT)	2 671	1 976	1 905	2 518	2 292	44 265	15 935
Titres traités	234 040	170 561	160 253	228 770	195 139	3 652 730	1 121 918
Cours plus haut (DT)	12,700	12,540	12,500	12,360	12,250	12,650	15,000
Cours plus bas (DT)	10,400	10,300	10,750	9,250	10,750	9,500	12,440
Clôture au 31/12 (DT)	12,500	12,540	12,300	12,300	12,000	12,150	12,450
Cap. Bours. 31/12 (MD)	375,000	376,200	369,000	369,000	360,000	364,500	373,500
Dividende par action (DT)	0,700	0,650	0,650	0,650	0,250	0,580	0,650
Date de distribution	10/07/2024	30/06/2023	30/06/2022	25/06/2021	15/09/2020	08/08/2019	24/07/2018