

ENNAKL AUTOMOBILES S.A.

AGO du 25/04/2025

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 10,700DTsur 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 societe, 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	Admistrateur indépendant	Lui-même	2022-2024
Mme Lobna FEKI	Admistrateur indépendant	Lui-même	2023-2025
STE PARENIN	Admistrateur	Mme.Houneida Fliss	2023-2025
ASSURANCES COMAR	Admistrateur	M. Hakim Ben Yedder	2024-2026
La société « PGI HOLDING »	Admistrateur	M. Halim Ben Yedder	2024-2026
POULINA GROUP HOLDING –PGH	Admistrateur	M. Malek Ben Ayed	2024-2026
TUNISIE LEASING ET FACTORING	Admistrateur	M. Hichem ZGHAL	2022-2024
La société Partner Investment (SPI)	Admistrateur	M. Ahmed BOUZGUENDA	2022-2024
M. Mohamed Anouar Ben Ammar	Admistrateur	Lui-même	2024-2026
Mme Siham EL MACHTANI IDRISI	Admistrateur	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 – 25 AVRIL 2025

<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>	8 610 780	28,70%
<u>Part détenue par le public sur la Place de Tunis</u>	2 137 217	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>
Actions ordinaires	100%	1 DT	Nominatives

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

3- Données boursières :

<u>INTITULES</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</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)	2 744	2 671	1 976	1 905	2 518	2 292	44 265
Titres traités	257 996	234 040	170 561	160 253	228 770	195 139	3 652 730
Cours plus haut (DT)	12,450	12,700	12,540	12,500	12,360	12,250	12,650
Cours plus bas (DT)	10,100	10,400	10,300	10,750	9,250	10,750	9,500
Clôture au 31/12 (DT)	10,610	12,500	12,540	12,300	12,300	12,000	12,150
Cap. Bours. 31/12 (MD)	318,300	375,000	376,200	369,000	369,000	360,000	364,500
Dividende par action (DT)	0,880	0,700	0,650	0,650	0,650	0,250	0,580
Date de distribution	03/06/2025	10/07/2024	30/06/2023	30/06/2022	25/06/2021	15/09/2020	08/08/2019