

# ENNAKL AUTOMOBILES S.A.

AGO du 24/06/2014

## 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 :	<a href="mailto:contact@ennakl.com">contact@ennakl.com</a>
Site Web :	<a href="http://www.ennakl.com">www.ennakl.com</a>
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TN0007410012
Marché de la Cote :	<b>Principal - Double cotation sur les places de Tunis et de Casablanca</b>
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:

Président Directeur Général : M. Ibrahim DEBACHE (Décision du C.A du 26/06/2012)

### 1- Conseil d'Administration (AGO réunie extraordinairement le 07/02/2013) :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE	REPRESENTANT	MANDAT
M. Ibrahim DEBACHE	Président	Lui-même	2012-2014
M Mohamed Hechmi BLOUZA	Membre	Direction Générale	2014
PARENIN	Membre		2014
ASSURANCES COMAR	Membre		2013-2014
AMEN FINANCE OMPANY -AFC	Membre		2013-2014
POULINA GROUP HOLDING -PGH	Membre		2013-2014
AMEN BANK	Membre	Investisseurs minoritaires marocains	2013-2015
TUNISIE LEASING	Membre		2013-2015
STE TDS	Membre		2013-2015
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI	Membre		2013-2015
M. Taieb KETARI	Membre	Investisseurs minoritaires tunisiens	2012-2014
M.Mohamed BOUATOU	Membre	Investisseurs minoritaires marocains	2012-2014

### 2- Contrôle:

#### Commissaires aux comptes :

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT
F.M.B.Z KPMG TUNISIE représenté par <b>M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI</b>		2012-2014
Société Business, Auditing & Consulting représenté par <b>M. Kais FEKIH</b>		2012-2014

### III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 24/06/2014

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
PGI – AMEN GROUP	15 005 777	50,02%
POULINA GROUP HOLDING - PGH	7 945 049	26,48%
Part détenue par le public sur la Place de Tunis	4 049 174	13,50%
Part détenue par le public sur la Place de Casablanca	3 000 000	10,00%
<b>Total</b>	<b>30 000 000</b>	<b>100%</b>

### IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

#### 1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	IDT	Nominatives

#### 2- Evolution du capital:

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

#### 3- Données boursières:

INTITULES	2013	2012	2011	2010	2009
Capital social (mille DT)	30 000	30 000	30 000	30 000	
Nominal (DT)	1	1	1	1	
Nombre d'actions	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
Capitaux traités (mille DT)	27 741	302 342	44 184	255 685	
Titres traités	2 807 823	23 875 208	5 166 552	19 986 669	
Cours plus haut (DT)	11,680	14,440	11,700	18,900	
Cours plus bas (DT)	8,700	9,230	7,000	10,700	
Clôture au 31/12 (DT)	9,990	11,400	9,600	11,680	
Cap. Bours. 31/12 (MD)	299,70	342	288,00	350,4	
Dividende par action (DT)	0,400	0,333	0,250	0,250	0,500
Date de distribution	24/07/2014	30/07/2013	11/07/2012	01/08/2011	01/04/2010