

## INFORMATIONS POST AGO

### CARTHAGE CEMENT

**Siège Social :** Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique Lot HSC1-4-3-les Jardins du lac-les berges du lac 2-1053 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Juin 2024, la société Carthage Cement publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION : Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.**

L'assemblée générale ordinaire ratifie les délais et les modalités de sa convocation et en donne, en tant que de besoin, décharge au Président du Conseil de toute responsabilité y afférente.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

##### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023**

Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2023 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

##### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales**

L'assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

##### **4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023**

Après lecture du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice

clos le 31 décembre 2023, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir un bénéfice net de **55 193 146 DT**

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Affectation du résultat**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 comme suit :

Résultats reportés antérieurs	-8 735 500
Amortissements différés	-285 768 020
Résultat de l'exercice 2023	55 193 146
<b>Résultat à affecter (bénéfice)</b>	<b>55 193 146</b>
Résultats reportés	46 457 647
Amortissements différés	-285 768 020
<b>Total affecté</b>	<b>-239 310 373</b>

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Quitus aux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023**

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2023 à 2000 DT en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8 000 DT en brut par administrateurs.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**8<sup>ème</sup> RESOLUTION : Fixation du montant de la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique, de rémunération et juridique au titre de l'exercice 2023**

L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique, de rémunération, et juridique au titre de l'exercice 2023 à 1000 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8000 DT nets par administrateur.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**9<sup>ème</sup> RESOLUTION : Nomination d'un administrateur Représentant de l'Etat pour les exercices 2024-2025-2026**

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de l'ETAT TUNISIEN, représenté par Mr Brahim SANAA, est arrivé à terme décide de renouveler son mandat et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2026.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**10<sup>ème</sup> RESOLUTION : Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration pour les exercices 2024-2025-2026.**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur Mongi TRIMECHE arrive à échéance lors de la présente Assemblée, en conformité avec la réglementation tunisienne en vigueur et notamment les dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères de nommer un représentant des actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration, le président du conseil a lancé un premier appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires dans le conseil d'administration de CARTHAGE CEMENT en date du 31-05-2024, qui a été publié dans les sites WEB du Conseil du marché financier et de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, avec une date limite de dépôt de candidature fixée au 17-06-2024, et qui a été relancé le 24-06-2024 avec les mêmes conditions et critères avec une date limite de dépôt de candidature fixée au 03-07-2024.

Une Assemblée générale Elective sera convoquée dans les dix jours qui suivront la date limite de clôture de la relance de l'appel à candidature.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**11<sup>ème</sup> RESOLUTION : Pouvoir pour accomplir les formalités légales.**

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la société pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

**BILAN**  
**Arrête au 31 décembre 2023**  
**(Exprimé en dinar tunisien)**

	<u>Notes</u>	<u>31-déc</u> <u>2023</u>	<u>31-déc</u> <u>2022</u>
<b>ACTIFS</b>			
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		5 116 004	5 026 869
Moins : amortissements		-3 555 315	-3 205 117
	1	<u>1 560 689</u>	<u>1 821 752</u>
Immobilisations corporelles		1 060 892 690	1 029 660 686
Moins : amortissements		-500 301 205	-451 862 250
	2	<u>560 591 485</u>	<u>577 798 436</u>
Immobilisations financières		56 176 352	9 739 958
Moins : provisions		-96 217	-96 217
	3	<u>56 080 135</u>	<u>9 643 741</u>
		<u>618 232 309</u>	<u>589 263 929</u>
<i>Total des actifs immobilisés</i>			
Autres actifs non courants	4	32 600	883 568
		<u>618 264 909</u>	<u>590 147 497</u>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks		141 229 264	129 675 035
Moins : Provisions		-951 101	-672 805
	5	<u>140 278 163</u>	<u>129 002 230</u>
Clients et comptes rattachés		35 318 794	54 570 645
Moins : Provisions		-6 770 163	-6 474 815
	6	<u>28 548 631</u>	<u>48 095 830</u>
Autres actifs courants	7	75 440 773	78 122 398
Liquidités et équivalents de liquidités	8	11 518 323	16 723 677
		<u>255 785 890</u>	<u>271 944 135</u>
<b><u>Total des actifs courants</u></b>			
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>		<u>874 050 799</u>	<u>862 091 632</u>

**BILAN**  
**Arrête au 31 décembre 2023**  
**(Exprimé en dinar tunisien)**

	<u>Notes</u>	<u>31-déc</u> <u>2023</u>	<u>31-déc</u> <u>2022</u>
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital social		343 624 940	343 624 940
Réserve légale		588 801	588 801
Autres capitaux propres		1 809 234	1 809 234
Prime d'émission		151 619 117	151 619 117
Résultats reportés		46 457 647	4 242 354
Amortissements différés		-285 768 020	-285 768 020
		-12 977 854	-12 977 854
<b><u>Total des capitaux propres après affectation</u></b>		<b><u>258 331 719</u></b>	<b><u>203 138 572</u></b>
<b><u>Passifs</u></b>			
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Emprunts	10	263 425 651	300 617 003
Crédits bail	11	1 503 349	1 792 983
Comptes courants actionnaires	12	52 277 356	52 277 356
Autres passifs non courants	13	16 551 218	-
Provisions pour risques et charges	14	8 574 240	6 524 240
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>		<b><u>342 331 814</u></b>	<b><u>361 211 582</u></b>
<b><u>Passifs courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	15	67 097 539	60 622 314
Autres passifs courants	16	103 894 500	141 429 506
Concours bancaires et autres passifs financiers	17	102 395 227	95 689 658
<b><u>Total des passifs courants</u></b>		<b><u>273 387 266</u></b>	<b><u>297 741 478</u></b>
<b>Total des passifs</b>		<b><u>874 050 799</u></b>	<b><u>658 953 060</u></b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>		<b><u>874 050 799</u></b>	<b><u>862 091 632</u></b>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres :

(en dinars tunisiens)	Capital social	Prime de scission	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciales	Résultats reportés	Amortissement différés	Résultats de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2023 avant affectation du Résultat	343 624 940	1 809 234	151 619 117	588 801	0	-8 735 500	-285 768 020	55 193 147	258 331 719
Affectation du résultat 2023 approuvée par l'AGO du 26/06/2024						55 193 147		-55 193 147	-
Capitaux propres au 31 décembre 2023 après affectation du Résultat	343 624 940	1 809 234	151 619 117	588 801	0	46 457 647	-285 768 020	0	258 331 719

### 4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Principales Activités OU Objet Social	Mandats exercés dans d'autres conseils d'administrations
SAMI BEN JAMAA	Lui-même	Président du Conseil d'Ad	2023-2025	Directeur Général ALKARAMA HOLDING	Alpha International Tunisie (2020/2022) Alpha Bus Tunisie (2020/2022) Karthago Invest (2021/2023) SILT-SICAF (2013/2015) Tunisian Investment Company (2021/2023) Zitouna Telecom (mars 2023/Février 2026) Al Baraka (Juillet 2021/Juillet 2024) Société de promotion immobilière Sidi Kantaoui (2022/2024) Société de promotion touristique 209 (depuis 2019)
ETAT TUNISIEN	BRAHIM SANAA	Administrateur	2024-2026	###	###
ETAT TUNISIEN	NEZIHA ABBES	Administrateur	2022-2024	###	###
ALKARAMA HOLDING	Taoufik AMMAR	Administrateur	2023-2025	Gestion des participations dans les sociétés confisquées	Newrest Catering (Président du conseil d'administration 2020/2022)
BINA CORP	Sonia CHEOUR	Administrateur	2023-2025	Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction	###
BINA CORP	Aida CHERIF	Administrateur	2023-2025	Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction	###
GROUPE NEIFAR	SAMI FOURATI	Administrateur	2023-2025	Batiment et Industrie	###
RABAH JERAD	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2025	Retraité	###