

## INFORMATIONS POST AGO

**Société de Transport et de Tourisme ALJAZIRA Djerba**  
Siège social : HOTEL AL JAZIRA - plage Sidi Mahrez - DJERBA

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 mai 2024, la Société de Transport et de Tourisme ALJAZIRA Djerba 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

### Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2023 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Troisième Résolution

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Quatrième Résolution

1- L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 de la société, se traduisant par un bénéfice net de **3 101 456,884** dinars comme suit :

Bénéfice net 2023	3 101 456,881
Report à nouveau 2022	<u>5 625 240,283</u>
Total	8 726 697,164
Dividendes à distribuer sur le report de 2013	<u>(560 000,000)</u>
Reports à nouveau 2013 et antérieurs	1 168 500,364
Reports à nouveau 2023	<u>6 998 196,800</u>
1 <sup>er</sup> reliquat	8 166 697,164
Total reports	<u>8 166 697,164</u>

2- L'assemblée Générale décide la distribution de 0D,400 par action en franchise de la retenue à la source à partir du 30 Mai 2024 et ce au siège de la société.

3- L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative le solde de « la réserve pour réinvestissement exonéré » devenue disponible pour un montant de 264 122,739 D.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs et le montant de la rémunération à allouer aux membres du comité d'audit pour l'exercice 2023 à 28 562,500 DT (brut).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrivée à terme des mandats des administrateurs de la société Al Jazira de transport et de tourisme :

- M. Ezzedine EL KADHI
- Mr Mohamed Firas EL KADHI
- M. Mekki DARDOURI
- M. Abdelaziz GHRIBI
- Mme Sonia EL KADHI
- Mme Syrine EL KADHI

Décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois exercices à savoir : 2024, 2025 et 2026. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 statuant sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Septième Résolution**

Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide sur proposition du comité d'audit de nommer Mr Borhane HASNAOUI en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la société Al Jazira de transport et de tourisme pour les exercices 2024,2025 et 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Huitième Résolution**

L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,

<b>BILAN APRES AFFECTATION</b>		
Exprimé en dinars		
	<b>Au 31 Décembre</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Actifs</b>		
Immobilisations corporelles & incorporelles nettes	2 187 984	1 275 514
Immobilisations financières	1 121 993	1 244 193
Autres actifs non courants	0	0
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>3 309 977</b>	<b>2 519 707</b>
Stocks	1 877 388	1 728 574
Clients et comptes rattachés (net)	442 046	338 497
Autres actifs courants (net)	603 833	948 560
Placements et autres actifs financiers (net)	13 587 892	13 456 587
Liquidités et équivalents de liquidités	1 424 566	933 053
<b>Total des actifs courants</b>	<b>17 935 725</b>	<b>17 405 271</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>21 245 702</b>	<b>19 924 978</b>

<b>BILAN APRES AFFECTATION</b>		
Exprimé en dinars		
	<b>Au 31 Décembre</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Capitaux propres et Passifs</b>		
Capital social	7 000 000	7 000 000
Réserves	2 921 247	2 921 247
Autres capitaux propres	974 795	974 795
Résultats reportés	8 166 697	5 625 240
<b>Capitaux propres après affectation</b>	<b>19 062 739</b>	<b>16 521 282</b>
<b>Passifs</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts	0	0
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>2 182 963</b>	<b>3 403 695</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	884 434	622 147
Autres passifs courants	1 298 529	2 781 548
Passifs financiers	0	0
<b>Capitaux propres et des passifs</b>	<b>21 245 702</b>	<b>19 924 978</b>

♦ L'état d'évolution des capitaux propres,

Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2023 (en milliers de dinars)

<b>LIBELLES</b>	<b>Capital</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Réserve facultative</b>	<b>Réserve à Rég. spécial</b>	<b>Réserve de réévaluation</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Modifications comptables</b>	<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2023 avant affectation</b>	<b>7 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 957 124</b>	<b>264 123</b>	<b>974 795</b>	<b>5 625 240</b>	<b>0</b>	<b>3 101 457</b>	<b>19 622 739</b>
Réserve légale		0							
Réserve facultative									
Réserve à régime spécial			264 123	-264 123					
Réserve pour réinvestissement exonéré									
Réserve de réévaluation légale 1990									
Résultats reportés						3 101 457	0	-3 101 457	0
Dividendes à distribuer sur le report de 2013						-560 000		0	-560 000
<b>Solde au 31/12/2023 après affectation du résultat A.G.O. du 25 Mai 2024</b>	<b>7 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 221 247</b>	<b>0</b>	<b>974 795</b>	<b>8 166 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 062 739</b>

♦ La liste des membres du conseil

<i>Administrateur</i>	<i>Représenté par</i>	<i>Qualité</i>	<i>L'expiration du mandat</i>	<i>Activité professionnelle</i>	<i>Administrateur dans d'autres sociétés</i>
<i>Mr Ezzedine EL KADHI</i>	<i>Mr Ezzedine EL KADHI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Président Directeur Général Sté Al Jazira de Transport et de Tourisme - Djerba</i>	<p><i>* Membre du Conseil d'Administration Sté L'univers Immobilier – Tunis</i></p> <p><i>* Membre du Conseil d'Administration Star – Tunis</i></p> <p><i>* Membre du Conseil d'Administration Sté de Tourisme et d'Animation Telemaque – Djerba</i></p> <p><i>* Membre du Conseil d'Administration Sté La Lyre Immobilière – Tunis</i></p>
<i>SEPCM</i>	<i>Mr Mekki DARDOURI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Gérant Sté K.O.T.R.- Tunis</i>	<p><i>*Membre du Conseil d'Administration Sté des Eaux Minérales « CHIFA »</i></p> <p><i>*Membre du Conseil d'Administration Sté FMMH</i></p>
<i>Mr Med Firas EL KADHI</i>	<i>Mr Med Firas EL KADHI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Directeur Général adjoint Sté Al Jazira de Transport et de Tourisme Djerba</i>	<i>* Membre du Conseil d'Administration Sté de Tourisme et d'Animation Telemaque – Djerba</i>
<i>Mme Syrine EL KADHI</i>	<i>Mme Syrine EL KADHI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Banque Internationale Arabe Tunisie – Chargée de clientèles - Tunis</i>	<i>* Membre du Conseil d'Administration Sté de Tourisme et d'Animation Telemaque - Djerba</i>
<i>Mme Sonia EL KADHI</i>	<i>Mme Sonia EL KADHI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Arab Tunisian Banque – Chargée de clientèles - Tunis</i>	<i>* Membre du conseil d'Administration Sté de Tourisme et d'Animation Telemaque – Djerba</i>
<i>Mr Abdelaziz GHRIBI</i>	<i>Mr Abdelaziz GHRIBI</i>	<i>Administrateur</i>	2024	<i>Retraité</i>	<i>* Membre du Conseil d'Administration Sté de Tourisme et d'Animation Telemaque – Djerba</i>