

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE ANONYME CARTHAGE MEDICAL

Siège Social : Z. T. Jinen El Ouest Dkhila 5000 Monastir

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 septembre 2025, la société ANONYME CARTHAGE MEDICAL publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le retard de la tenue de l'AGO qui statuera sur les états financiers 2024.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à 77.60 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2024.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à 59.29 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

TROISIEME RESOLUTION

Faisant suite au rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale approuve toutes les conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à 73.56 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter les résultats déficitaires de l'exercice 2024 qui s'établit à DT : -654 074,817 en résultats reportés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à 94.07 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus définitif et sans réserves aux administrateurs.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 51.16 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

SIXIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 24 des statuts, le conseil accorde un montant de 4000 **Dt** comme jetons de présence au titre de l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale Ordinaire accorde et approuve le montant de quatre milles dinars (4000 **Dt**) comme jetons de présence par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 55.03 % des actionnaires présents ou régulièrement représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal ainsi que des toutes expéditions, copie ou extrait d'acte ou pièce y relatif, tout pouvoir à l'effet de remplir les formalités légales de publicité.

2. Le bilan après affectation du résultat :

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024				
(Exprimé en dinars)				
ACTIFS				
(Après Audit)				
		NOTES	31 DECEMBRE	
			2024	2023
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>				
<i>Actifs Immobilisés</i>				
	Immobilisations Incorporelles		332 281.317	330 327.317
	Moins : amortissements		-295 874.386	-266 880.742
		Note 1	36 406.931	63 446.575
	Immobilisations Corporelles		40 393 576.451	39 665 005.668
	Moins : amortissements		-21 946 437.333	-21 066 145.547
		Note 2	18 447 139.118	18 598 860.121
	Immobilisations Financières	Note 3	75 100.752	75 100.752
	<u>Total des Actifs Immobilisés</u>		18 558 646.801	18 737 407.448
	Autres Actifs non courants		0.000	0.000
	<u>Total des Actifs Non Courants</u>		18 558 646.801	18 737 407.448
<u>ACTIFS COURANTS</u>				
	Stocks		820 773.292	962 937.777
	Moins : provisions		-103 296.568	-92 297.315
		Note 4	717 476.724	870 640.462
	Clients et comptes rattachés		11 820 310.965	12 087 823.350
	Moins: provisions		-2 471 600.255	-2 212 832.140
		Note 5	9 348 710.710	9 874 991.210
	Autres actifs courants		900 623.613	873 182.634
	Moins: provisions		0.000	0.000
		Note 6	900 623.613	873 182.634
	Placements et autres actifs financiers		160 103.481	160 088.151
	Moins: provisions		-160 039.536	-160 039.536
		Note 7	63.945	48.615
	Liquidités & Equivalents de liquidités	Note 8	62 264.529	365 312.168
	<u>Total des Actifs Courants</u>		11 029 139.521	11 984 175.089
TOTAL DES ACTIFS			29 587 786.322	30 721 582.537

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES:			
Capital Social		9 600 000.000	9 600 000.000
Réserves		-	-
Autres capitaux propres		7 862 750.000	7 862 750.000
Résultats reportés		-8 617 562.999	-7 963 488.182
Total des Cap. Propres après Résultat de l'exercice:	1-9	8 845 187.001	9 499 261.818
 Résultat de l'Exercice:		-	-
 Total des Capitaux Propres après affectation:		8 845 187.001	9 499 261.818
 PASSIFS:			
PASSIFS NON COURANTS:			
Emprunts	1-10	2 626 683.513	4 266 050.372
Autres passifs financiers	1-11	100 000.000	100 000.000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS:		2 726 683.513	4 366 050.372
 PASSIFS COURANTS:			
Fournisseurs et comptes rattachés	1-12	4 211 816.205	4,022,854.301
Autres passifs courants	1-13	9 790 429.097	9 233 275.708
Concours bancaires et autres passifs financiers	1-14	4 013 670.506	3 600 140.338
TOTAL DES PASSIFS COURANTS:		18 015 915.808	16 856 270.347
 TOTAL DES PASSIFS:			
		20 742 599.321	21 222 320.719
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS:		29 587 786.322	30 721 582.537

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

	Capital	prime d'émission	réserve légale	réserve spéciale de réévaluation	réserve pour réinvest exonéré disponible	réserve pour réinvest exonéré indisponible	réserve à régime spécial	réserve à régime spécial devenue disponible	résultats reportés	résultat de l'exercice	modifications comptables	Total
Soldes au 31/12/2024 avant affectation	9 600 000.000			7 862 750.000					-7 963 488.182	-654 074.817		8 845 187.001
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 28/09/2025									-654 074.817	654 074.817		0.000
Dévides distribués												0.000
Soldes au 31/12/2024 après affectation	9 600 000.000			7 862 750.000					-8 617 562.999	0.000		8 845 187.001

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

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Le dernier poste important occupé dans la société/ filiale	Les fonctions principales exercées actuellement
CHEMLI Lazhar	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Président du Conseil	Médecin
DEBBABI Haykel	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Médecin
FENDRI Yousra	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Médecin
FOURATI Majdi	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Médecin
HELLARA Wadie	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Médecin
HMIDA Faouzi	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Gérant de Société
JEDDA Bassem	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Gérant de Société
LEJMI Mohamed	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Avocat
MABROUK Jaafar	Approbation des états Financiers de l'exercice 2025	Membre du conseil	Médecin