

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28-06-2024 AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2023, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 31 233 616 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 3 878 594 DT et un total du bilan de 94 551 491 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 3 878 594 DT, et ce, comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2023 : 3 878 594 DT

Résultats reportés des exercices antérieurs : 1 143 212 DT

Résultat à affecter : 5 021 806 DT

Réserves légales 5% : 251 090 DT

Résultats à distribuer : 4 770 716 DT

Dividendes: $4\,636\,800 \times 0,500$ DT = 2 318 400 DT

Résultats reportés: 2 452 316 DT

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution des dividendes le **20-09-2024**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

-Arrêter le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration pour un montant brut Total de 78 750 DT au prorata des présences au titre de 2023.

-Allouer une rémunération aux Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 19 500 DT au prorata des présences au titre de 2023.

-Allouer à partir de 2024 des jetons de présence aux administrateurs dans les comités consultatifs issues du Conseil d'Administration autres que le Comité Permanent d'Audit d'un montant brut de 625 DT par séance de présence effective. L'administrateur peut être actif dans un ou plusieurs comités consultatifs sans pour autant dépasser le plafond de 3 750 DT brut par exercice au titre des dits comités consultatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat d'Administrateur de Mr. Sami Guidara. La durée de son mandat commence à partir de l'exercice 2024 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

À la suite de l'appel à candidature lancé en date du 03/04/2024 et après la sélection effectuée par le comité des nominations créé par décision du Conseil d'Administration réuni en date du 29/03/2024, l'Assemblée Générale approuve la candidature retenue de Mr. Sofiane Gaied en tant qu'Administrateur indépendant. La durée de son mandat commence à partir de l'exercice 2024 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination décidée par l'assemblée électorale des actionnaires minoritaires du 20/06/2024, de Monsieur Sami Ahmed Chedly en qualité d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour un mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2023 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	9 482 509	9 372 809
Immobilisations incorporelles	1 391 155	1 332 029
Moins : amortissements	-1 307 031	-1 172 588
	84 124	159 441
Immobilisations corporelles	29 907 619	30 115 378
Moins : amortissements	-20 861 179	-21 253 956
	9 046 439	8 861 422
Immobilisations financières	885 009	885 009
Moins : provisions	-533 064	-533 064
	351 946	351 946
Autres actifs non courants	861 558	860 320
Moins : provisions	-819 366	-771 433
	42 192	88 887
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	9 524 701	9 461 695
ACTIFS COURANTS		
Stocks	7 568 808	6 619 747
Moins : provisions	-1 223 720	-1 383 322
	6 345 087	5 236 425
Clients & comptes rattachés	68 286 726	46 872 936
Moins : provisions	-10 120 643	-9 830 643
	58 166 083	37 042 293
Autres actifs courants	11 590 938	11 490 753
Moins : provisions	-941 145	-603 942
	10 649 793	10 886 811
Placements et autres actifs financiers	7 773 704	7 067 528
Moins : provisions	0	0
	7 773 704	7 067 528
Liquidités et équivalents de liquidités	2 092 124	1 708 271
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	85 026 790	61 941 328
TOTAL DES ACTIFS	94 551 491	71 403 023

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2023 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 346 316	2 095 226
Autres capitaux propres	932 584	932 584
Résultats reportés	2 452 316	1 143 212
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	28 915 216	27 355 022
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	771 542	1 057 945
Provisions	885 212	683 147
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	1 656 754	1 741 092
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 279 074	19 800 505
Autres passifs courants	28 819 281	18 664 319
Concours bancaires et autres passifs financiers	7 881 167	3 842 085
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	63 979 522	42 306 909
TOTAL DES PASSIFS	65 636 275	44 048 001
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	94 551 491	71 403 023

SOTETEL

Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2023

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation	23 184 000	2 095 226	932 584	1 143 212	3 878 594	31 233 616
Affectation du Résultat		251 090		1 309 104	-1 560 194	0
Attribution de dividendes					-2 318 400	-2 318 400
Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation	23 184 000	2 346 316	932 584	2 452 316	0	28 915 216

Liste des Membres du Conseil d'Administration de la SOTETEL

Administrateur	Représenté par	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés	Participations dans d'autres sociétés
Mr Lassâad Ben Dhiab	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2024	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	PDG/Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Tunisie Télécom	Tunisie Télécom, Topnet, Smart Capital, MATTEL
				Administrateur de TTML (Malte)	
				Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Go Malta (Malte)	
				Administrateur de Cablenet (Chypre)	
				Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Mattel (Mauritanie)	
				Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Topnet	
Mr Okba Moussa	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2024	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Participations de Tunisie Télécom Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet	Néant
Mr Sami Guidara	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom	Néant
Mr Tarek Hdiji	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2024	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Services à Tunisie Télécom	Néant
Tunisie Télécom	Mr Lassâad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL	Administrateur au Conseils d'administration de : BFPME/TOPNET/ATI/Ittisalia Services/Tech'Invest/Smart Capital/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /Mattel (Mauritanie)	TT International Services/BFPME/TOPNET/ATI/BH BANK/Ittisalia Services /Tech'Invest/Smart Capital/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /PAEZ/Société de gestion de Technopole Sfax/Mattel (Mauritanie)/TTML (Malte)/Rascom(Cote d'Ivoire)
Mr Mohamed Mellassi	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Néant	ADWYA/BNA/BTEI dont une partie des actions en CEA/Carthage Cement/SOKNA/Attijari Bank en CEA/OTH en CEA/SFBT en CEA
Mr. Sofiane Gaied	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia Administrateur au Conseil d'Administration de la Société Thyna Petroleum Services (Société de services pétrolier filiale de l'ETAP et Panoro Energy) Administrateur au Conseil d'Administration de la Société CELLCOM	Eurocycles/FCP BIAT EPARGNE ACTIONS/FCP Valeurs CEA (Tunisie Valeurs)
Mr Sami Ahmed Chedly	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Néant	Artes,Assad,Attijari bank, BT,euro-cycles ,SAH lilas ,SAM, SFBT ,Smart Tunisie, Sotuver ,TPR ,UIB ,UNIMED