

**RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023**

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

*(Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2022)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 15 388 665 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2022.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

*(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2022)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés.

**TROISIEME RESOLUTION**

*(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales).*

L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.

**QUATRIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat et fixation du dividende).*

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	15 388 665
Résultats reportés	23 211 002
<b>Total à répartir</b>	<b>38 599 667</b>
<b>Répartition</b>	
Réserves légales	0
<b>Sous-total 1</b>	<b>38 599 667</b>
<b>Sous-total 2</b>	<b>38 599 667</b>
Réserve pour réinvestissement	0
Fonds Social	-370 000
Report à nouveau	-29 223 395
Dividendes	-9 006 272
<b>Solde</b>	<b>0</b>

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5.5 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

**Le paiement sera effectué à partir du 12 juillet 2023.**

## **CINQUIÈME RÉSOLUTION**

*(Ratification de la cooptation d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Nassima Anin en qualité d'Administratrice en remplacement de Monsieur Férid Benmansour ayant démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 10 janvier 2023.

Madame Nassima Anin assurera ses fonctions pour la durée restant à courir au mandat de Monsieur Férid Benmansour soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2022.

## **SIXIÈME RÉSOLUTION**

*(Renouvellement de mandats d'administrateurs)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats d'Administrateurs de la Banque Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain.

Les mandats de la Banque Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

## **SEPTIÈME RÉSOLUTION**

*(Nomination d'un nouvel administrateur)*

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Hichem Rebai en qualité d'Administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

## **HUITIÈME RÉSOLUTION**

*(Régularisation du mandat d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale décide de modifier la durée du mandat de Monsieur Abdesslem Mankai pour le porter à trois (3) ans et ce afin de se conformer aux dispositions de la loi n°47-2019 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat des investissements.

Le mandat de Monsieur Abdesslem Mankai prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

## **NEUVIÈME RÉSOLUTION**

*(Nomination d'un co-commissaire aux comptes)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la Société KPMG représentée par Monsieur Mohamed Hzami en tant que Co-commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société Mourad Guellaty et associés et ce pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025.

La rémunération du co-commissaire aux comptes sera fixée selon la réglementation en vigueur.

## **DIXIÈME RÉSOLUTION**

*(Fixation du montant des jetons de présence)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 60 000 Dinars par an dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

## **ONZIÈME RÉSOLUTION**

*(Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)		
ACTIFS	31 déc. 2022	31 déc. 2021
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	2 398 347	2 326 774
Moins: amortissements	-2 314 267	-2 299 644
	84 080	27 130
Immobilisations corporelles	132 780 110	127 005 694
Moins: amortissements	-107 198 108	-103 179 690
	25 582 002	23 826 004
Immobilisations financières	1 872 137	1 875 262
Moins: provisions	-138 822	-131 322
	1 733 315	1 743 960
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>27 399 397</b>	<b>25 597 125</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>27 399 397</b>	<b>25 597 125</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	5 921 536	6 717 725
Moins: provisions	-263 472	-281 372
	<b>5 668 063</b>	<b>6 436 353</b>
Clients et comptes rattachés	65 678 253	67 256 997
Moins: provisions	-1 823 114	-1 808 141
	<b>63 855 139</b>	<b>65 448 856</b>
Autres actifs courants	5 900 730	8 525 132
Moins: provisions	-448 848	-426 794
	<b>5 451 882</b>	<b>8 098 338</b>
Placements et autres actifs financiers	18 009 066	14 002 842
Moins: provisions		
	<b>18 009 066</b>	<b>14 002 842</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	550 445	796 380
<b>Total des actifs courants</b>	<b>93 534 595</b>	<b>94 782 749</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>120 933 992</b>	<b>120 379 874</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	40 937 600	40 937 600
Réserves	4 093 760	4 093 760
Report à nouveau	29 223 395	23 211 002
Fonds Social	528 952	456 585
Subventions d'investissements	87 698	187 222
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>74 871 405</b>	<b>68 886 169</b>
Résultat de l'exercice	0	0
<b>Total des capitaux propres après répartition des dividendes</b>	<b>74 871 405</b>	<b>68 886 169</b>
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	571 745	328 340
Autres passifs financiers	9 514 082	9 446 488
Provisions	79 736	79 736
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>10 165 563</b>	<b>9 854 564</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 554 697	17 165 792
Autres passifs courants	22 098 786	17 263 270
Concours bancaires et autres passifs financiers	242 742	7 222 510
<b>Total des passifs courants</b>	<b>35 896 225</b>	<b>41 651 572</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>46 062 587</b>	<b>51 493 705</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>120 933 992</b>	<b>120 379 874</b>

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial d'Investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2021 avant affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>14 023 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 585</b>	<b>187 222</b>	<b>18 564 038</b>	<b>77 692 441</b>
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			9 187 767					-9 187 767	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social					370 000			-370 000	0
Compte Social d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-8 006 272	-8 006 272
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>23 211 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 585</b>	<b>187 222</b>	<b>0</b>	<b>68 886 169</b>
Résultat de l'exercice 2022								15 388 662	15 388 662
Autres Variations 2022								-297 633	-297 633
<b>Solde au 31/12/2022 avant affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>23 211 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 952</b>	<b>87 698</b>	<b>15 388 665</b>	<b>83 877 617</b>
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			6 012 393					-6 012 393	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social					370 000			-370 000	0
Compte Social d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-8 006 272	-8 006 272
<b>Solde au 31/12/2022 après affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>29 223 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 952</b>	<b>87 698</b>	<b>0</b>	<b>74 871 405</b>



COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 26/06/2023

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
HICHEM REBAI	Lui-même	2023-2024	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de Airliquide Tunisie Services Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Administrateur BTSICAR Président du Conseil Admin ASTREE ASSURANCES
BANQUE DE TUNISIE	M. Mohamed HADDAR	2022-2023-2024	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie - SBT - BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Mare -ALB Sté Centrale pour l'Équipement du Territoire-Tunisie

				Direct Phone Service International Information Development
La Banque Nationale Agricole	Mme Ahlem Ben Zin El Abidine	2021 -2022-2023	Administrateur  Banque Universelle	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES AGROSERVICES AMI ASSURANCES ATL ATL LLD BNA CAPITAUX CAP BANK CDC DEVELOPEMENT CIOK CITECH sidi bouzid COTUNACE CTA CTAMA EL MADINA EL MANSOUR TABARKA ELBENE INDUSTRIE ESSOUKNA GEVE IMMOBILIERE DES GILLETTS INTER BANK SERVICES LE GOLF DES OASIS LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL MAISON DU BANQUIER MFC POLE MONETIQUE TUNISIE PARC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE ZARZIS PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE SOCIETE DELEVAGE DE MONASTIR SIRTEL

Nassima anin	Lui-même	2023-2024	Administrateur	Geographic Development Medgas Director - Air Liquide Directeur Développement Gaz	<p>SICAF PART BNA</p> <p>SICAR INVEST</p> <p>SICAV BNA</p> <p>SIDCO</p> <p>SIMAC</p> <p>SIMPAR</p> <p>SIVIA</p> <p>SODEK</p> <p>SODESIB</p> <p>SODET SUD</p> <p>SODICAB</p> <p>SODINO</p> <p>SODIS SICAR</p> <p>SOFINREC</p> <p>SOGEST</p> <p>SOVIM SICAF</p> <p>SOTUGAR</p> <p>STAR</p> <p>STBG</p> <p>STE TANIT INTERNATIONAL</p> <p>STS</p> <p>TAPARURA</p> <p>TDA</p> <p>TIS</p> <p>TUNIS CENTER</p> <p>TUNIS RE</p> <p>TUNISAVIA</p> <p>TUNISIE AUTOROUTES</p> <p>TUNISIE TRADENET</p> <p>UNIFACTOR</p>
				Air Liquide Tunisie Services Fondation Air Liquide	



				Médicaux (Amérique Latine, Afrique, Middle East et Inde)	
Philippe Martinez	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	VP Air Liquide Africa Cluster	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES AIR LIQUIDE TUNISIE Air Liquide Pty (AL Pty) Multi SBL - South Africa Air Liquide Africa Service Pty (ALAS) Air Liquide Large Industries South Africa (Pty) Multi SBL (ALLISA) - South Africa Air Liquide Large Industries (Pty) (ALLI Pty) Multi SBL - South Africa Air Liquide Nigeria Air Liquide Côte d'Ivoire Air Liquide Maroc Air Liquide Congo
Andrew Reynolds	Lui-même	2023 -2024	Administrateur	Directeur Financier Air Liquide Africa Middle East India	Air Liquide Middle East North Africa (ALMENA) Ici à Dubaï Air Liquide Pty Ltd (Afrique du Sud) Air Liquide India Holding Pvt, Ltd Air Liquide North India Pvt, Ltd Air Liquide Maroc Air Liquide European Business Services (ALEBS) au Portugal AIR LIQUIDE EUROPE BUSINESS SERVICES Air Liquide Tunisie Services
Vincent Serain	Lui-même	2023 -2024	Administrateur	VP Healthcare Africa Middle East India	Air Liquide Middle East & India Holding Limited (ALMEIH) Air Liquide North India Air Liquide India Holding Air Liquide Pty (Afrique du sud) Air Liquide Maroc Air Liquide Tunisie Service
Sophie Cheenne	Elle-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directrice ressources humaines Afrique Centrale, Ouest et Nord	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES
Mathieu Cornillac	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directeur Industriel IM & HC	Air Liquide Tunisie Service Air Liquide Madagascar
Abdesselem Mankai	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur Indépendant	Gérant et fondateur de Matech	Pas de mandat

