

SOCIETE POULINA GROUP HOLDING sa

Siege Social : GP1 KM 12, Ezzahra

Capital Social : 180 003 600 Dinars

Identifiant Unique : 1058891 R

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL **D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26/04/2023**

L'an deux mille vingt-trois, et le vingt-six Avril à 10h30, les membres du Conseil d'Administration de la société POULINA GROUP HOLDING se sont réunis au siège social de la société, sis à Ezzahra GP1 Km 12, sur convocation du Président du Conseil.

Les Administrateurs présents :

- M. Khaled BOURICHA ;
- M. Ahmed BOUZGUENDA ;
- M. Slim BEN AYED ;
- M. Maher KALLEL ;
- M. Malek BEN AYED ;
- M. Hédi KETARI, par visioconférence ;
- Mme Emna KALLEL.

Ont également assisté à cette réunion du Conseil : M. Mohamed Mahjoub LANGAR Directeur Général de la Société PGH, M. Mhamed Ben Mahmoud Directeur Général Opérationnel du Groupe, M. Slah LANGAR ainsi que les co-commissaires aux comptes le cabinet Union des Experts Comptables représenté par M. Elyes BEN RJEB et le cabinet SAECO Consulting représenté par M. Elyes BEN MBAREK.

M. Khaled BOURICHA a présidé la réunion en sa qualité de Président du Conseil.

M. Mohsen LAROUI a été désigné comme secrétaire.

Le Président a souhaité la bienvenue aux présents et a déclaré que conformément aux dispositions légales, le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.

Par la suite, il a rappelé que la présente réunion a été convoquée en ces jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Arrêté des états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2022.
- 2) Arrêté des états financiers consolidés du groupe Poulina au 31/12/2022.
- 3) Projets des rapports annuels de gestion de la société PGH et du groupe Poulina, relatifs à l'exercice 2022, à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire.
- 4) Proposition d'affectation de résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2022.
- 5) Rapport du Comité Permanent d'Audit au titre de l'année 2022.
- 6) Liste préliminaire des candidats admis à concourir pour le poste d'administrateur indépendant au Conseil d'Administration.
- 7) Projet du texte des résolutions, à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire.
- 8) Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et fixation de son ordre du jour.
- 9) Approbation du texte de la communication financière et fixation de sa date.
- 10) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Il a été mis, à la disposition des membres, l'ensemble des documents afférents aux points inscrits à l'ordre du jour dont : les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022, les projets des rapports d'activités de la société PGH et du groupe Poulina, le projet du texte des résolutions relatives à l'exercice 2022 à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Ensuite, le Conseil a examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour. A ce propos :

- M. Khaled BOURICHA a donné un aperçu détaillé sur les états financiers ainsi que sur les indicateurs d'activités réalisés par la société PGH et par le groupe Poulina au titre de l'exercice 2022.
- Les Co-commissaires aux comptes ont fait part au Conseil de la teneur de leurs projets de rapports concernant l'exercice 2022.
- Mme Emna KALLEL a présenté le rapport et les conclusions du Comité Permanent d'Audit au titre de l'année 2022.
- M. Khaled BOURICHA a également donné lecture des projets des rapports du Conseil, afférents à l'exercice 2022, de la société PGH et du groupe Poulina, ainsi que du projet du texte des résolutions, à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire. Il a également proposé au Conseil le texte de la communication financière du groupe Poulina.
- M. Khaled BOURICHA a aussi indiqué que faisant suite à la décision du Conseil d'Administration du 21 Décembre 2022, un avis d'appel à candidature a été publié sur le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier ainsi que sur le site web de la Bourse de Tunis, en date du 29 mars 2023, pour la désignation de deux administrateurs indépendants devant siéger au Conseil d'Administration de la société PGH. Dans ce cadre, cinq dossiers de candidatures sont parvenus dans les délais fixés dans l'avis d'appel à candidature. Le Comité de Nomination et de Rémunération des Responsables, qui est un organe issu du Conseil d'Administration, a procédé à l'examen des dossiers et à l'évaluation des candidats selon les conditions exigées dans l'avis d'appel à candidature. Ce Comité propose au Conseil la liste préliminaire des candidats admis à concourir comme suit : Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS et M. Mohamed Badreddine Nader OUALI.

A l'issue des discussions et plus personne ne demandant la parole, les décisions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des Administrateurs présents :

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration arrête les états financiers individuels de la société PGH, au titre de l'exercice social clos au 31/12/2022.

DEUXIEME DECISION

Le Conseil d'Administration arrête les états financiers consolidés du groupe Poulina au titre de l'exercice social clos au 31/12/2022.

TROISIEME DECISION

Le Conseil d'Administration adopte, dans leur globalité, les rapports annuels de gestion de la société PGH et du groupe Poulina, au titre de l'exercice 2022, et en approuve leur présentation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

QUATRIEME DECISION

Le Conseil d'Administration propose d'affecter le résultat de l'exercice 2022, de la société PGH, faisant ressortir un bénéfice de 68 156 275,106 DT comme suit :

<i>RUBRIQUES</i>	<i>MONTANTS EN DT</i>
Résultat de l'exercice 2022	68 156 275,106
Résultat reporté	124,792
Total des résultats distribuables	68 156 399,898
Dividendes	(42 300 846,000)
Dividendes soumis à la retenue à la source	(42 300 846,000)
Réserves Statutaires	(25 855 000,000)
Report à nouveau	553,898

CINQUIEME DECISION

Le Conseil d'Administration a pris acte du rapport annuel du Comité Permanent d'Audit au titre de l'année 2022.

SIXIEME DECISION

Suite à l'avis d'appel à candidature publié, en date du 29 mars 2023, sur le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier ainsi que sur le site web de la Bourse de Tunis, pour la désignation de deux administrateurs indépendants devant siéger au Conseil d'Administration de la société PGH ;

Et suite à la proposition du Comité de Nomination et de Rémunération des Responsables, le Conseil d'Administration arrête la liste préliminaire des candidats admis à concourir pour les deux postes d'Administrateurs indépendants, comme suit : Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS et M. Mohamed Badreddine Nader OUALI.

SEPTIEME DECISION

Le Conseil d'Administration arrête les termes du projet des résolutions, tel que joint au présent PV, à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire.

HUITIEME DECISION

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire pour le Mercredi 14 Juin 2023 à 10h30, au siège social de la société PGH sis au GP1 KM 12- Ezzahra, et fixe comme suit son ordre du jour :

- 1) Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2022.
- 2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2022.
- 3) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2022.
- 4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2022.
- 5) Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2022.
- 6) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA (et du reporting ESG), au titre de l'exercice 2022.
- 7) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2022.
- 8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2022.
- 9) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- 10) Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2022 et distribution des dividendes.
- 11) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2022.
- 12) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022.
- 13) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- 14) Franchissement de seuil.
- 15) Renouvellement de mandat d'Administrateurs.
- 16) Désignation de deux Administrateurs indépendants et d'un nouveau représentant des actionnaires minoritaires.
- 17) Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
- 18) Désignation de commissaires aux comptes.
- 19) Autorisation pour le rachat et la revente des actions propres à la société.
- 20) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

NEUVIEME DECISION

Le Conseil d'Administration approuve le texte de la communication financière et fixe sa date pour le Mercredi 14 Juin 2023 à 9h30, au siège de la société PGH sis au GP1 KM 12- Ezzahra.

DIXIEME DECISION

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

LE PRÉSIDENT

M. Khaled BOURICHA

LE SECRÉTAIRE

M. Mohsen LAROUI

LES ADMINISTRATEURS

- M. Khaled BOURICHA

- M. Ahmed BOUZGUENDA

- M. Slim BEN AYED

- M. Maher KALLEL

- M. Malek BEN AYED

- M. Hédi KETARI (par vioconférence)

- Mme Emna KALLEL

LES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

M. Elyes BEN RJEB
Cabinet Union des Experts Comptables

M. Elyes BEN MBAREK
Cabinet SAECO Consulting

ACTIFS	2022	2021	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2022	2021
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles					
Concessions de marques,brevets,licences...	546 154,721	541 989,721	Capital social	180 003 600,000	180 003 600,000
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	(536 060,342)	(474 645,370)	Réserves légales	18 000 360,000	18 000 360,000
Logiciels	247 770,508	247 770,508	Autres réserves	321 610 057,200	295 755 057,200
Amortissement logiciels	(226 331,901)	(147 056,258)	Résultats reportés	553,898	124,792
Total immobilisations incorporelles	31 532,986	168 058,601	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	519 614 571,098	493 759 141,992
Immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice		
Terrains	3 589 815,590	3 589 815,590			
Constructions	6 103 755,589	6 103 755,589	Total des capitaux propres avant affectation	519 614 571,098	493 759 141,992
Amortissement Constructions	(2 358 050,519)	(2 052 862,748)			
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	329 732,767	294 069,255	PASSIFS		
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	(161 989,282)	(129 020,111)	PASSIFS NON COURANTS		
Materiel de Transport	12 673 473,244	11 468 650,580	Emprunts	42 394 567,610	55 650 491,805
Amortissement Materiel de Transport	(6 546 661,659)	(5 507 902,677)	Autres passifs financiers	58 647,500	58 647,500
Installation générales, agencement et aménagement	3 122 052,070	2 364 784,007			
Amortissement installations, agence. et aménage.	(979 615,839)	(732 250,048)	PASSIFS COURANTS		
Equipement de bureau	4 285 006,669	3 870 023,572	Fournisseurs & comptes rattachés	2 647 188,138	2 798 171,395
Amortissement Equipement de Bureau	(2 807 703,208)	(2 477 432,050)	Autres passifs courants	48 369 315,785	59 484 954,660
Petit matériel d'exploitation	47 083,957	45 252,463	Concours bancaires & autres passifs financiers	65 091 022,933	13 177 313,733
Amortissement Petit matériel d'exploitation	(44 274,557)	(42 259,132)			
Immobilisations en cours	1 571 245,343	-	Total des passifs	158 560 741,966	131 169 579,093
Total immobilisations corporelles	18 823 870,165	16 794 624,290			
Immobilisations Financières					
Titres de participation	597 424 813,999	556 680 405,107			
Prêts	568 523,282	565 554,220			
Dépôts et cautionnements	1 350,000	1 350,000			
Autres immobilisations financières	10 000 000,000	-			
Total Immobilisations financières	607 994 687,281	557 247 309,327			
Total des actifs non courants	626 850 090,432	574 209 992,218			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	9 499 410,052	5 020 400,352			
Autres actifs courants	5 200 276,175	4 394 932,444			
Placements et autres actifs financiers	27 985 897,900	28 015 183,223			
Provisions pour dépréciation des comptes financier	-	(21 288,352)			
Liquidités et équivalents de liquidités	8 639 638,505	13 309 501,200			
Total des actifs courants	51 325 222,632	50 718 728,867			
TOTAL DES ACTIFS	678 175 313,064	624 928 721,085	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	678 175 313,064	624 928 721,085

L'état d'évolution des capitaux propres :

Société POULINA GROUP HOLDING EXERCICE 2022

Capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales de réinvestissement	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation	180 003 600	18 000 360	6 100 000	289 655 057	125	68 156 275	561 915 417
							0
Affectation des résultats 2022							0
							0
* Affectation en résultats reportés					429	-429	0
* Affectation en réserves légales							0
* Affectation en réserves spéciales de réinvestissement							0
* Dividendes à distribuer						-42 300 846	-42 300 846
* Affectation en autres réserves				25 855 000		-25 855 000	0
							0
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation	180 003 600	18 000 360	6 100 000	315 510 057	554	0	519 614 571

Administrateurs	représenté par	durée mandat	Activité professionnelle principale	mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
M. Khaled BOURICHA	Lui-même	3 ANS	PDG Sté SOFIDE	sté ENNASSIM	Président du conseil
			PDG Sté K.B.INVEST	Sté EL KAWAKEB	Président du conseil
			Gérant Sté AGRICOLE SAAD	EPI	Président du conseil
			Gérant Sté AGRICOLE AMEL	DISCOVERY INFORMATIQUE	Président du conseil
				SOTEFI	Président du conseil
				MAGHREB HYGIENE	Président du conseil
				CTP	Président du conseil
				MASTER RETAIL	Président du conseil
				SHT OMAR KHAYAM	Administrateur
				SHT KHAYAM GARDEN	Administrateur
				SAS	Administrateur
				GMS	Administrateur
				SIAM	Administrateur
				CARTHAGO BRIQUES	Président du conseil
				DAKHLA	Administrateur
				EL MAZRAA	Administrateur
				GIPA	Président du conseil
				LE PASSAGE	Président du conseil
				MBG	Président du conseil
				MED INDUSTRIES	Administrateur
				MEDOIL COMPAGNY	Administrateur
				ROMULUS VOYAGES	Président du conseil
				LARIA INT	Président du conseil
				SAOUEF	Président du conseil
				SIDI DAOUED	Administrateur
				SGTM	Administrateur
				COTIM	Administrateur
				Les Abattoirs de Tunis	Administrateur
	TPAP	Président du conseil			
	UNIPACK	Président du conseil			
	PAYVAGO	Président du conseil			
	POLYPHOS	Administrateur			
	SPLENDID TOURS	Administrateur			
M. Ahmed BOUZGUENDA	Lui-même	3 ANS	Cogérant sté SPDST	CARTHAGO	Président du conseil
			Gérant sté TRIANON	INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Président du conseil
			Géant sté BORCHANA	GAN	Président du conseil
				OASIS	Président du conseil
				SIDI DAOUED	Président du conseil
				SIDI OTHMAN	Président du conseil
				PAF	Président du conseil
				EL MAZRAA MARKET	Président du conseil
				TRANSPOOL	Président du conseil
				COTIM	Administrateur
				DAKHLA	Administrateur
				FCP	Administrateur
				LARIA INT	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				POLYPHOS	Administrateur
	PBTP	Administrateur			
	PGH	Administrateur			
	SGTM	Administrateur			
	SAT	Administrateur			
M. Slim BEN AYED	Lui-même	3 ANS	Gérant sté EL HADAYEK	AGRO BUSINESS	Président du conseil
			Gérant sté COIN BLEU	ALMES	Président du conseil
				ASTER INFORMATIQUE	Président du conseil
				EL MAZRAA	Président du conseil
				POLYPHOS	Président du conseil
				POULINA	Président du conseil
				SNA	Président du conseil
				TDS	Président du conseil
				YASMINE	Président du conseil
				SABA	Administrateur
				COTIM	Administrateur
				DAKHLA	Administrateur
				FCP	PDG
				LARIA INT	Administrateur
				MED INDUSTRIE	Administrateur
				MED OIL COMPANY	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				PGH	Administrateur
	SIDI DAOUD	Administrateur			
	SGTM	Administrateur			
	DICK	Administrateur			
	SAT	Administrateur			
	TPAP	Administrateur			
			SIDI DAOUED	Administrateur	
			DAKHLA	Administrateur	
			LARIA INT	Administrateur	
			GAN	Administrateur	
			MAGHREB INDUSTRIE	Administrateur	
			FCP	Administrateur	
			EL MAZRAA	Administrateur	
			DICK	Administrateur	
			MBG	Administrateur	
			BBM	Président du conseil	
			CBC	Président du conseil	

M. Malek BEN AYED	Lui-même	3 ANS		CEDRIA	Président du conseil
				COTIM	Président du conseil
				ESSANOUBER	Président du conseil
				NOVA GREEN VOLT	Président du conseil
				IBP	Président du conseil
				MED OIL COMPANY	Président du conseil
				ETTAAMIR	Président du conseil
				ZAHRET MORNEG	Président du conseil
				SABA	Administrateur
				AGRO BUSINESS	Administrateur
				ALMES	Administrateur
				BITUMEX	Administrateur
				CARTHAGO	Administrateur
				CARTHAGO BRIQUES	Administrateur
				CGB	Administrateur
				GIPA	Administrateur
				INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
				MED INDUSTRIE	Administrateur
				MED FACTOR	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				POLYPHOS	Administrateur
				POULINA	Administrateur
				PGH	Administrateur
				SIDI OTHMAN	Administrateur
				SGTM	Administrateur
				PAF	Administrateur
				SAOUEF	Administrateur
				SNA	Administrateur
				EL MAZRAA MARKET	Administrateur
				SAT	Administrateur
				TRANSPPOOL	Administrateur
	TDS	Administrateur			
M. Maher KALLEL	Lui-même	3 ANS	Sté IBP Directeur Général	SABA	Président du conseil
			PDG Sté ATHENA FINANCES	BITUMEX	Président du conseil
				CHIFO	Président du conseil
				CGB	Président du conseil
				DAKHLA	Président du conseil
				MAGHREB INDUSTRIE	Président du conseil
				MED INDUSTRIE	Président du conseil
				MED FACTOR	Président du conseil
				SGTM	Président du conseil
				SAT	Président du conseil
				AGRO BUSINESS	Administrateur
				ALMES	Administrateur
				ASTER INFORMATIQUE	Administrateur
				BBM	Administrateur
				CARTHAGO	Administrateur
				CARTHAGO BETTON CELLULAIRE	Administrateur
				CARTHAGO BRIQUES	Administrateur
				CEDRIA	Administrateur
				COTIM	Administrateur
				EL MAZRAA	Administrateur
				FCP	Administrateur
				GIPA	Président du conseil
				INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
				IBP	Administrateur
				LARIA INT	Administrateur
				GAN	Administrateur
				MED OIL COMPANY	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				POLYPHOS	Administrateur
				POULINA	Administrateur
				PGH	Administrateur
	ROMULUS VOYAGES	Administrateur			
	SIDI DAOUD	Administrateur			
	SIDI OTHMAN	Administrateur			
	PAF	Président du conseil			
	ETTAAMIR	Administrateur			
	DICK	Administrateur			
	SAOUEF	Administrateur			
	SNA	Administrateur			
	EL MAZRAA MARKET	Administrateur			
	TRANSPPOOL	Administrateur			
	TDS	Administrateur			
M. Hedi KETARI	Lui-même	3 ANS	Gérant sté EL HANA	FCP	Administrateur
				PGH	Administrateur
Mme Emna KALLEL	Elle-même	3 ANS	Gérante sté Coaching&capital	PGH	Administrateur
				Accumulateurs ASSAD	Administrateur
				ADVANS	Administrateur
				UIB	Administrateur
			Sté touristique SPT	Administrateur	