

**Société tunisienne des industries de pneumatiques "STIP"**  
**Société anonyme au capital de 12.623.469 Dinars**  
**divisé en 4.207.823 actions de 3 dinars chacune**  
**Mle fiscal : 12364/R/A/M.000-immatriculation CNSS: 64240/26**  
**Siège social : bd de la Terre, Centre urbain nord,**  
**1003, Tunis El khadhra**

**Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire**  
**du 30 Août 2023**

**Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard de sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2022 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2022.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2022, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2022.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des jetons de présence pour l'ensemble de sa contribution au titre de l'exercice 2022, dont le montant net global est fixé à 135 000 Dinars.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2022 des jetons de présence à hauteur de 2 000 Dinars net par séance avec un maximum de 8 000 Dinars net par an pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de 2 000 dinars net par réunion avec un maximum de 8 000 dinars net par an, pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des résultats bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, soit 11 020 046.823 Dinars.

Elle décide leur affectation comme suit :

- Modifications comptables : 2 686 822.329 Dinars
- Résultat reporté 2022 : 8 333 224.494 Dinars

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2022, approuve ces états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la Cooptation par le Conseil d'Administration du 25/12/2022 de Mr Montassar DRIDI en qualité d'administrateur en remplacement du feu Abdelkader DRIDI, et ce, moyennant un mandat expirant à l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2022 ainsi que sa nomination en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Dixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination par l'assemblée électorale du 15/12/2022 de Mr Hassen BEDHIEF en qualité d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires, et ce, moyennant un mandat expirant à l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Onzième résolution :**

En application des dispositions de l'article 19 des statuts relatif au renouvellement des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de Mr Montassar DRIDI.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de Mr Montassar DRIDI en qualité d'administrateur dont le mandat prend fin à l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Douzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration des mandats des administrateurs indépendants, Messieurs Ferid LARBI et Maher BEN AISSA et approuve la décision du Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue le

1er juin 2023 portant désignation de Mr Maher Ben AISSA et Mme Saida HACHICHA administrateurs indépendants dont les mandats expirent à l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

De ce fait, le Conseil d'Administration se trouve composé des administrateurs suivants :

- Mr. Montassar DRIDI
- AFRICA HLDING représentée par Mr Mehdi DRIDI
- Mr. Khemiss BABA
- Mr. Faouzi SKHIRI
- Mr. Mohamed Ali CHEKIR
- Mr. Habib BENHADJ KOUIDER
- Mr. Hassen BEDHIEF représentant des actionnaires minoritaires
- Mr. Maher Ben AISSA administrateur indépendant
- Mme Saida HACHICHA Administrateur indépendant

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Treizième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Montassar DRIDI : Président  
Administrateur et Directeur Général de la SOMACOP  
Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING  
Gérant de la SOMACOP Plus
  
- Mr Mehdi DRIDI  
Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SOMACOP
  
- Mr Mohamed Ali CHEKIR  
Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.
  
- Mr Faouzi SKHIRI  
Administrateur à la SOMACOP
  
- Mr Khemiss BABA  
Directeur Général de la STIP  
Administrateur à la SOMACOP
  
- Mr Habib BENHADJ KOUIDER  
Administrateur indépendant à SOMOCER  
Administrateur indépendant à SANIMED  
Administrateur indépendant à la Société Tunisienne d'automobile  
Président du Conseil d'Administration de Dido capital partner (non cotée)
  
- Mr Hassen BEDHIEF  
Gérant du cabinet HBMT Solutions

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Quatorzième résolution :**

Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la décision du Conseil d'Administration et nomme le **cabinet Madame NEJIBA CHOUK** représenté par Mme Nejiba CHOUK et le **cabinet KPMG** représenté par Mr Hassen BOUAITA comme co-commissaires aux comptes de la STIP pour une période de trois ans expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2025.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Quinzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou à son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2022**  
(Montants exprimés en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	9 084 196.760	8.858.460,455
Moins : Amortissements	-8.486.897.436	-8.486.897,436
	<b>597 298.905</b>	<b>371.563,019</b>
Immobilisations corporelles	271 374 932.652	260.138.595,811
Moins : Amortissements	-175 627 523.610	-173.523.348,378
	<b>95 747 409.042</b>	<b>86.615.247,433</b>
Immobilisations financières	6 318 197.861	6.062.608,201
Moins : Provisions	-5.103.265,000	-5.103.265,000
	<b>1 214 932.861</b>	<b>959.343,201</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>97 559 640.808</b>	<b>87.946.153,653</b>
Autres actifs non courants	0,000	0,000
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>97 559 640.808</b>	<b>87.946.153,653</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	79 551 754.264	46.676.345,259
Moins : Provisions	-1.081 691.049	-1.195.527,968
	<b>78 470 063.215</b>	<b>45.480.817,291</b>
Clients et comptes rattachés	29 033 196.613	21.712.061,493
Moins : Provisions	-14 450 691.488	-14.404.163,354
	<b>14 582 505.125</b>	<b>7.307.898,139</b>
Autres actifs courants	12 080 645.383	15.885.919,249
Moins : Provisions	-188 526.585	0,000
	<b>11 892 118.798</b>	<b>15.885.919,249</b>
Placements et autres actifs financiers	7 521 022.044	4.539.123,725
Moins : Provisions	0,000	0,000
	<b>7 521 022.044</b>	<b>4.539.123,725</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>1 206 796.506</b>	<b>2.615.579,818</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>113 672 505.688</b>	<b>75.829.338,222</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>211 232 146.496</b>	<b>163 775 491.875</b>

Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2022**  
(Montants exprimés en Dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	12 623 469,000	12 623 469,000
Réserves légales	2 419 912,385	2 419 912,385
Réserves spéciales	2 603 050,000	2 603 050,000
Actions propres	-325 724, 075	-325 724, 075
Réserve spéciale de réévaluation légale	74 247 015.532	74 247 015.532
Autres capitaux propres	7 709 095.946	7 719 095,946
Résultats reportés	-85 887 272.047	-94 220 496.541
Modifications comptables	0	-2.686.822,329
<b>TOTAL DES CX PROPRES APRES AFFECTION</b>	<b>13 389 546.741</b>	<b>2 374 499.918</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Emprunts	7 867 287.067	12 493 568.293
Autres passifs non courants	12 218 022.455	25 001 633.405
Provisions	18 348 896.631	14 913 569.469
	<b>38 434 206.153</b>	<b>52 408 771.167</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 267 736.262	9 008 232.361
Autres passifs courants	60 797 372.732	50 348 374.997
Concours bancaires et autres passifs financiers	81 343 284.608	49 635 613.432
	<b>159 408 393.602</b>	<b>108 992 220.790</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>197 842 599.755</b>	<b>161 400 991.957</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>211 232 146.496</b>	<b>163 775 491.875</b>

Les capitaux propres présentent au 31 Décembre 2022 un solde positif de 13 389 545 Dinars contre un solde positif au 31 Décembre 2021 de 2 374 500 Dinars.

	Capital	Réserve	Réserve spéciale	Réserve	Actions	Autres capitaux	Résultats	Amortissements	Résultat de	Total
	Social (1)	légale	d'investissement	spéciale	propres (2)	propres (3)	reportés	différés	l'exercice	
<b>Solde au 31 décembre 2021</b>	<b>12 623 469</b>	<b>2 419 912</b>	<b>1 903 050</b>	<b>700 000</b>	<b>(325 724)</b>	<b>81 861 112</b>	<b>17 444 160</b>	<b>(114 251 479)</b>	<b>0</b>	<b>2 374 500</b>
Affectation de résultat de l'exercice 2021 suivant la décision de l'AGO du 30/06/2022							23 520 812		(23 520 812)	-
Subvention d'investissement - Quote-part de l'exercice						(5 000)				(5 000)
Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2022									11 020 046	11 020 046
Réserves spéciales de réévaluation des immobilisations suivant la décision de l'AGO du 30/06/2022						0 2 686 822	8 333 224		(11 020 046)	0
<b>Solde au 31 décembre 2021</b>	<b>12 623 469</b>	<b>2 419 912</b>	<b>1 903 050</b>	<b>700 000</b>	<b>(325 724)</b>	<b>84 542 934</b>	<b>49 298 196</b>	<b>(114 251 479)</b>	<b>(23 520 812)</b>	<b>13 389 545</b>

Le tableau de variation des capitaux propres se présente comme suit

**La liste des membres du conseil d'administration et leurs principales activités professionnelles et/ou leur mandat dans d'autres conseils d'administration.**

Administrateur	PV de référence	Fin du mandat	Fonction occupée à la STIP
AFRICA HOLDING (MEHDI DRIDI)	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2024	
MONTASSAR DRIDI	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	Président du Conseil d'Administration
KHAMIS BABA	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	Directeur Général de la STIP
SAIDA HACHICHA (ADMINISTRATEUR INDEPENDANT)	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	
MAHER BEN AISSA (ADMINISTRATEUR INDEPENDANT)	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	
HASSEN BEDHIEF	AGE DU 15/12/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur représentant des petits porteurs
MOHAMED ALI CHEKIR	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	
HABIB BENHADJ KOUIDER	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2023	
FAWZI SKHIRI	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	