

القرارات المصادق عليها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 05 اوت 2021

القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات، المختومة في 31 ديسمبر 2020

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار الثاني:

بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2020.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2020، كما يلي:

– النتيجة الصافية لسنة 2020	د. 22 753 870
– النتائج المؤجلة	د. 46 293 567
المجموع	د. 69 047 437

– الاحتياطات القانونية	- د.
– حصص أرباح سنة 2020	- د.
134% من النتيجة الصافية لسنة	د. 30 600 000

أي 800 مليون لكل سهم.

– مدخرات خاصة باعادة استثمار الأرباح - 10 000 000 د.
– الباقي لرصده في حساب نتائج مؤجلة - 28 447 437 د.
الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 800 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 30 600 000 دينار وتحديد تاريخ توزيعها بداية من 06 سبتمبر 2021

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة، لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير العام إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2020.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء مجلس الإدارة ب 8 500 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي وشركة كوداف، أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2020.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق ب 1 000 دينار سنوية لكل عضو.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار الثامن

تقرر الجلسة العامة تجديد ولاية كل من

- السيد منصف مزابي،
- السيد مزوغي مزابي،
- السيد محمد صادق مزابي،
- صندوق أبو ظبي للتنمية،

كما تقرر الجلسة العامة تعيين كل من السادة:

- شركة MKY HOLDING معرف وحيد 278224J و يمثلها السيد مزوغي مزابي
- شركة MZ HOLDING INVEST معرف وحيد 1718993W ويمثلها السيد محمد الصادق مزابي
- السيد عبد الحميد القضامي صاحب ب ت وعدد 00208812 والصادرة في بتونس 25 سبتمبر 2017

ضمن أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2021 أي سنوات 2021، 2022 و 2023 وتنتهي في نهاية اجتماع الجلسة العامة لعام 2023.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار التاسع:

تقرر الجلسة العامة تعيين شركة MS LOUZIR كمراقب الحسابات والتي يمثلها السيد محمد الوزير لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2021. تنتهي ولاية مراقب الحسابات في نهاية اجتماع الجلسة العامة لعام 2023.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

القرار العاشر:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداولات هذه الجلسة العامة للقيام بكل إجراءات الإيداع والإشهار القانونية.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

ARTES S.A
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31 décembre	31 décembre
		2020	2019
Actifs			
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 745 110	2 405 330
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 174 985)	(2 109 937)
	(B.1)	570 125	295 393
Immobilisations corporelles		14 810 266	14 005 148
Amortissements des immobilisations corporelles		(8 600 519)	(8 295 443)
	(B.1)	6 209 747	5 709 705
Immobilisations financières	(B.2)	39 962 049	40 655 521
Total des actifs immobilisés		46 741 921	46 660 619
Total des actifs non courants		46 741 921	46 660 619
Actifs courants			
Stocks	(B.3)	78 239 714	73 512 959
Clients et comptes rattachés		26 467 774	27 355 676
Provisions sur comptes clients		(1 365 369)	(1 365 369)
	(B.4)	25 102 405	25 990 307
Autres actifs courants		6 200 272	10 052 733
Provisions sur autres actifs courants		(2 000)	(2 000)
	(B.5)	6 198 272	10 050 733
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	295 281	35 934 666
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	46 342 937	20 281 061
Total des actifs courants		156 178 609	165 769 726
Total des actifs		202 920 530	212 430 345

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2020	31 décembre 2019
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		31 200 067	21 200 067
Résultats reportés		28 447 437	46 293 567
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		97 897 504	105 743 634
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres avant affectation	(B.8)	97 897 504	105 743 634
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	(B.9)	350 000	350 000
Total des passifs non courants		390 000	390 000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B.10)	69 500 794	87 842 456
Autres passifs courants	(B.11)	35 131 967	18 453 968
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B.12)	265	287
Total des passifs courants		104 633 026	106 296 711
Total des passifs		105 023 026	106 686 711
Total des capitaux propres et des passifs		202 920 530	212 430 345

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

		Exercice de 12 mois clos le	
		31 décembre 2020	31 décembre 2019
Revenus	(R.1)	165 544 342	198 921 057
Coûts des ventes	(R.2)	(128 229 529)	(162 576 776)
Marge Brute		37 314 813	36 344 281
Autres produits d'exploitation	(R.3)	1 224 809	1 247 041
Frais de distribution	(R.4)	(4 476 747)	(5 038 755)
Frais d'administration	(R.5)	(4 311 205)	(4 368 872)
Autres charges d'exploitation	(R.6)	(1 965 491)	(959 629)
Total des charges d'exploitation		(9 528 634)	(9 120 215)
Résultat d'exploitation		27 786 179	27 224 066
Charges financières nettes	(R.7)	59 227	(208 400)
Produits des placements	(R.8)	2 846 903	6 618 965
Autres gains ordinaires	(R.9)	139 101	151 722
Autres pertes ordinaires		(489 577)	(31 039)
Résultat des activités ordinaires avant impôt		30 341 833	33 755 314
Impôt sur les bénéfices		(7 178 336)	(11 147 582)
Contribution sociale de solidarité		(409 627)	(637 005)
Résultat des activités ordinaires après impôt		22 753 870	21 970 727
Résultat net de l'exercice		22 753 870	21 970 727

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 mois clos	
	le	
	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation		
Résultat net	22 753 870	21 970 727
Ajustements pour		
*Amortissements et provisions	(F.1) 449 238	367 254
*Variation des :		
- Stocks	(F.2) (4 726 755)	(20 238 734)
- Créances clients	(F.2) 887 902	(11 885 329)
- Autres actifs	(F.2) 3 852 461	(4 982 673)
- Fournisseurs et autres dettes	(F.3) (21 285 913)	34 688 506
*Autres ajustements		
-Plus ou moins-values de cession	(F.4) (49 376)	(67 971)
Total des flux de trésorerie (affectés aux) provenant des opérations d'exploitation	1 881 427	19 851 780
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Décassements pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(F.5) (1 248 868)	(1 031 743)
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles	(F.6) 74 232	67 971
Décassements pour acquisition d'immobilisations financières	(F.7) (6 528)	(81 659)
Encaissements sur cession d'immobilisations financières	(F.8) 700 000	700 000
Total des flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement	(481 164)	(345 431)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes et autres distributions	(10 977 750)	(20 272 500)
Total des flux de trésorerie affectés aux opérations de financement	(10 977 750)	(20 272 500)
Variation de trésorerie	(9 577 487)	(766 151)
<i>Trésorerie au début de l'exercice</i>	56 215 440	56 981 591
<i>Trésorerie à la clôture de l'exercice</i>	(F.9) 46 637 953	56 215 440

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2019	38 250 000	3 825 000	17 315 473	59 594	35 300 590	21 970 727	116 721 384
Affectation du résultat 2019 (PV AGO du 18/08/2020)							
- Résultats reportés	-	-	-	-	21 970 727	(21 970 727)	-
- Dividendes	-	-	-	-	(10 977 750)	-	(10 977 750)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	22 753 870	22 753 870
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres au 31/12/2020	38 250 000	3 825 000	17 315 473	59 594	46 293 567	22 753 870	128 497 504
Affectation du résultat 2020 (PV AGO du 05/08/2021)							
- Résultats reportés	-	-	-	-	22 753 870	(22 753 870)	-
- Dividendes	-	-	-	-	(30 600 000)	-	(30 600 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	10 000 000	-	(10 000 000)	-	-
Capitaux propres après affectation	38 250 000	3 825 000	27 315 473	59 594	28 447 437	0	97 897 504

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr Moncef MZABI	2023	Président du conseil d'administration de la société ARTES	Président du conseil d'administration de la société ARTEGROS
			Président du conseil d'administration e la société SIDEV SICAR
			Administrateur de la société UIB
Mr SADOK MZABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS
Mr MZOUGHJI MZABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS
			Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
STE MKY HOLDING	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
MZ HOLDING INVEST	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Abdelhamid Gdhami	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Hammadi Mokdadi	2022	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Mohsen Bousnina	2022	Administrateur de la société ARTES	Néant