

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 8 Mai 2025, la société Placement de Tunisie SICAF publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

I-Les résolutions adoptées

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 3 111 257,806 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2024.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2024 et du report à nouveau telle que proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	3 111 257,806 Dinars
+ Report à nouveau	1 890 742,404 Dinars
Total	5 002 000,210 Dinars
- Dividendes à distribuer	3 000 000,000 Dinars
- Report à nouveau	2 002 000,210 Dinars

Le dividende sera mis en paiement à raison de 3 Dinars par action à partir du 14 mai 2025.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans (2025-2027) le mandat d'administrateur de la société DELTA FINANCES représentée par Mme Ferial RIAHI. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2027.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs, au titre de l'exercice 2025, à trente-cinq mille Dinars brut (35.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Résolution adoptée à l'unanimité

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

Bilan Après Répartition Exercice clos le 31/12/2024 (Unité = en Dinars)

En. TND	déc.-24	déc.-23
Immobilisations financières	12.268.071	12.268.071
Placements et autres actifs financiers	5.383.490	5.033.485
Moins : Provisions	(177.523)	(328.591)
Autres actifs	278.124	165.139
Liquidités et équivalent de liquidités	23.356	20.886
Total des Actifs	17.775.518	17.158.990
Capital social	10.000.000	10.000.000
Réserves	2.713.591	2.713.591
Résultats reportés	2.002.000	1.890.742
Sous-Total capitaux propres	14.715.591	14.604.333
Autres passifs	3.059.927	2.554.657
Sous-Total Passifs	3.059.927	2.554.657
Total Capitaux propres et passifs	17.775.518	17.158.990

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Tableau des mouvements des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2024

En. TND	Capital social	Réserves légales	Primes d'émission	Réserves à régime spécial	Autres Réserve	Résultat Reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
Capitaux propres Avant affectation	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	1.890.742	3.111.258	17.715.591
Résultat distribuable						(1.890.742)	1.890.742	0
Réserves légales								0
Réserves ordinaires								0
Distribution dividendes							(3.000.000)	(3.000.000)
Report à nouveau						2.002.000	(2.002.000)	0
Réserves à régime spécial								0
Capitaux propres Après affectation	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	2.002.000	0	14.715.591

IV-La liste des membres du Conseil d'administration.

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ZOUHEIR HASSEN	2024-2026	Président du Conseil	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	2023-2025	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 Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE 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- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service

PLACEMENTS DE TUNISIE SA au capital de 10.000.000 dinars - siège social : 2 Rue de Turquie 1001 Tunis - RNE 001166C

				International Information Developpement
SELIM RIAHI	2023-2025	Administrateur	PDG des entités du Groupe RIAHI	Administrateur UBCI Administrateur SPDIT Sicaf
DELTA FINANCES	2025-2027	Administrateur	Société d'Investissement Capital Fixe	-
KHALED EL FEKIH	2023-2025	Administrateur	Gérant du bureau d'ingénierie EUREKA PDG société Grand Moulins de Nabeul	Président du Conseil d'Admin de la Sté Néapolis Immobilière Président du Conseil d'Admin de la Sté EL AMEL de micro-crédits Administrateur SICAV RENDEMENT
ASTREE	2023-2025	Administrateur	Société d'Assurance et de Réassurance	Administrateur Banque de Tunisie Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Administrateur Sté de Bourse de Tunisie Administrateur SCET Tunisie Adlinistrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Parc d'Activité Economique de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT