

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **Société Chimique ALKIMIA**

**Siège social :** 11, Rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Juillet 2025, la Société ALKIMIA publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration

### **1. Les résolutions adoptées**

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2024.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2024.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2024.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale fixe le **montant brut** global des jetons de présence pour l'exercice 2024 à **144 000 DT** et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2024 .....	(46 110 294,544 DT)
comme suit :	
* Amortissements différés .....	(3 898 624,620 DT)
* Report à nouveau.....	(42 211 669,924 DT)

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SEPTIEME RESOLUTION :**

Les actionnaires constatent que le mandat des Cabinets

- G S AUDIT & ADVISORY et
- AUDITING, ADVISORY ASSISTANCE & ACCOUNTING "4A",

expire avec la tenue de la présente Assemblée, décident de proroger leurs mandats pour trois exercices commençant en 2025 et expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2027.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **HUITIEME RESOLUTION :**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

## 2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS (DT)	2024	2023	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2024	2023
<b>Actifs non courants</b>	<b>72 127 051</b>	<b>74 766 538</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>(187 798 213)</b>	<b>(161 634 081)</b>
Immobilisations incorporelles brutes	1 805 009	1 800 009	Capital social	39 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 800 693)	(1 792 478)	Réserves	39 727 253	39 727 253
Immobilisations incorporelles nettes	<b>4 316</b>	<b>7 531</b>	Autres capitaux propres	12 748	66 585
Immobilisations corporelles brutes	122 682 922	121 687 896	Amortissements différés	(30 974 882)	(27 076 258)
Amortissements Im. Corp.	(88 149 993)	(84 518 395)	Résultats reportés	(236 035 861)	(193 824 191)
Immobilisations corporelles nettes	<b>34 532 929</b>	<b>37 169 501</b>			
Immobilisations financières	46 968 351	46 968 051	<b>Passifs non courants</b>	<b>19 834 539</b>	<b>22 007 313</b>
Provisions	(9 655 868)	(9 655 868)	Emprunt	12 818 620	15 368 588
Immobilisations financières nettes	<b>37 312 483</b>	<b>37 312 183</b>	Provisions	7 015 919	6 638 725
Autres actifs non courants	277 323	277 323			
			<b>Passifs courants</b>	<b>311 890 452</b>	<b>293 345 994</b>
<b>Actifs courants</b>	<b>71 799 727</b>	<b>78 952 688</b>	Fournisseurs et comptes rattachés	204 708 871	206 764 447
Stocks	29 358 206	35 546 448	Autres passifs courants	101 287 907	81 722 055
Clients et comptes rattachés	13 098 505	15 718 341	Autres passifs financiers	5 893 674	4 859 491
Autres actifs courants	21 644 760	22 904 748			
Autres actifs financiers	0	0			
Liquidités et équivalents de liquidités	7 698 256	4 783 151			
	<b>143 926 778</b>	<b>153 719 226</b>		<b>143 926 778</b>	<b>153 719 226</b>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat	Total
								de l'exercice	
<b>Solde au 31.12.2024 avant affectation du résultat</b>	39 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	12 747,500	-193 824 190,759	-27 076 257,823	0,000	-141 687 918,082
<b>Affectation résultat 2024</b>									
Amortissement différés							-3 898 624,620		-3 898 624,620
Résultat reporté						-42 211 669,924			-42 211 669,924
<b>Solde au 31.12.2024 après affectation du résultat</b>	39 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	12 747,500	-236 035 860,683	-30 974 882,443	0,000	-187 798 212,626

#### 4. La liste des membres du conseil d'administration

Membres du Conseil	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
Ali MHIRI	Lui-même	Président	2024/2025/ 2026	Président Directeur Général ALKIMIA	ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine
Groupe Chimique Tunisien	Hajer BEN MUSTAPHA Anouar DERBEL Maher SAADI Haithem BEN LAZREG	Administrateur	2024/2025/ 2026	Industrie Chimique	ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine
IMER	Taoufik DOGHRI Mourad DOGHRI Driss DOGHRI	Administrateur	2024/2025/ 2026	Commerce	Union Tunisienne de participation La Société Touristique Eddkhila Hôtel Ezzahra ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine
Groupe DRISS	Hichem DRISS Fatma BELKHIRIA DRISS	Administrateur	2024/2025/ 2026		Marhaba Belvédère Essalama SICAF Ste Marhaba de Promotion Touristique du Lac Les Sables d'Or I.C.F BIAT Attijari Bank SOTRAPIL Marhaba International Sté Golf SousseMO SOHOTO Marhaba Salem ITT Hôtel Corporation ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine
CARTE VIE	Anouar BEN HAJ ABDELATIF	Administrateur	2024/2025/ 2026	Assurance	UTIC GAZ MITIGAN CIB UNITACTORING

					SERENITY ASKIA ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine
--	--	--	--	--	---