

## INFORMATIONS POST AGO

**Société de Développement et d'Investissement du Sud -SODIS SICAR-**  
Siège Social : Complexe Administratif, Rue Mansour ELHOUCHE – 4100 Médenine-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 juin 2024, la Société de Développement et d'Investissement du Sud « SODIS SICAR » 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.

### **LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES**

#### **PREMIÈRE RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2023.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIÈME RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2023 conformément aux dispositions des articles 200, 475 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve les conventions mentionnées.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIÈME RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 telle que proposée par le Conseil d'Administration.

Un résultat net de l'exercice 2023 de -1 035 807,144 dinars affectés en :

Amortissements réputés différés : -42 487,882 dinars

Report déficitaire de l'exercice : - 993 319,262 dinars

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIÈME RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2023.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUIÈME RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 3 750 dinars le montant brut du jeton de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **SIXIÈME RÉSOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1 250 dinars le montant brut de jeton de présence par Comité à allouer à chaque membre du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2023 avec un plafond de 3 750 dinars annuel.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

**SEPTIÈME RÉOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prenant acte que les mandats des administrateurs viennent à expiration à l'issue de la présente assemblée, et conformément à l'article 19 des statuts, de renouveler le mandat des administrateurs, ci-après, pour une période de trois ans prenant fin à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2026.

Organisme	Qualité	Mandat	
		Du	Au
Tarek TRABELSI	Administrateur	2024	2026
Banque Nationale Agricole	Administrateur	2024	2026
BH Bank	Administrateur	2024	2026
Caisse Nationale de sécurité Sociale	Administrateur	2024	2026
Société EL BOUNIANE	Administrateur	2024	2026
Société Tunisienne de Banque	Administrateur	2024	2026
BH Equity	Administrateur	2024	2026
STB Invest	Administrateur	2024	2026
ATTIJARI Bank	Administrateur	2024	2026
Office de la Marine Marchande et des Ports	Administrateur	2024	2026
Office du Commerce de Tunisie	Administrateur	2024	2026
Société Nationale Immobilière de Tunisie	Administrateur	2024	2026

L'Assemblée Générale Ordinaire invite les membres de se réunir en un Conseil d'Administration à la fin de cette séance pour désigner un Président du Conseil d'Administration.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

**HUITIÈME RÉOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes approuve les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2023.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

**NEUVIÈME RÉOLUTION :**

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire dépôt ou publication que besoin sera.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,

**BILAN - ACTIF**  
**ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2023**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

DÉSIGNATIONS	N	2023	2022	VARIATION
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles	<b>N1</b>	38 905	93 374	-54 469
Moins : Amortissements		-38 905	-38 905	0
		<b>0</b>	<b>54 469</b>	<b>-54 469</b>
Immobilisations corporelles	<b>N2</b>	1 218 409	1 217 892	517
Moins : Amortissements		-676 976	-634 488	-42 488
		<b>541 433</b>	<b>583 404</b>	<b>-41 971</b>
Immobilisations financières	<b>N3</b>	38 140 541	38 134 676	5 865
Moins : Provisions		-17 181 531	-16 807 070	-374 460
		<b>20 959 010</b>	<b>21 327 605</b>	<b>-368 595</b>
Total des actifs immobilisés		<b>21 500 443</b>	<b>21 965 478</b>	<b>-465 035</b>
Autres actifs non courants		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>21 500 443</b>	<b>21 965 478</b>	<b>-465 035</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				0
Clients et comptes rattachés	<b>N4</b>	314 299	214 291	100 008
Moins : Provisions		-160 130	-162 630	2 500
Moins : Produits réserve		-40 275	0	-40 275
		<b>113 894</b>	<b>51 661</b>	<b>62 233</b>
Autres actifs courants	<b>N5</b>	3 732 697	3 475 732	256 965
Moins : Provisions		-2 659 497	-2 565 035	-94 462
		<b>1 073 200</b>	<b>910 697</b>	<b>162 503</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>N6</b>	<b>5 432 709</b>	<b>4 531 638</b>	<b>901 071</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>N7</b>	<b>479 018</b>	<b>1 553 537</b>	<b>-1 074 519</b>
Moins : Provisions		<b>-2 242</b>	<b>-2 242</b>	<b>0</b>
		<b>476 776</b>	<b>1 551 295</b>	<b>-1 074 519</b>
<b>TOTAL ACTIFS COURANTS</b>		<b>7 096 578</b>	<b>7 045 291</b>	<b>51 288</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>28 597 022</b>	<b>29 010 769</b>	<b>-413 748</b>

**BILAN- CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS**  
**ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2023**  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	N	2023	2022	VARIATION
<b>Capitaux Propres et Passifs</b>				
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social		34 895 783	34 895 783	0
Réserves		258 794	258 794	0
Autres capitaux propres	<b>N8</b>	1 067 365	1 073 891	-6 526
Résultats reportés		-26 808 629	-25 815 310	-993 319
Amortissements différés		-626 025	-583 537	-42 488
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>8 787 288</b>	<b>9 829 621</b>	<b>-1 042 333</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>				
Fond BEI		864 500	864 500	0
Fond 21-21		300 575	303 793	-3 217
Provisions pour risque et charge	<b>N9</b>	859 854	813 659	46 195
FOPRODI		6 121 870	6 121 870	0
FOND GEERES		5 519 000	5 519 000	0
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>13 665 799</b>	<b>13 622 821</b>	<b>42 977</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>				
Avance sur cession des participations	<b>N10</b>	4 215 619	3 932 719	282 900
Autres passifs courants	<b>N11</b>	1 928 316	1 625 608	302 708
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0	0
<b>Total des passifs courants</b>		<b>6 143 935</b>	<b>5 558 327</b>	<b>585 608</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>19 809 734</b>	<b>19 181 149</b>	<b>628 585</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>28 597 022</b>	<b>29 010 769</b>	<b>-413 748</b>

♦ L'état d'évolution des capitaux propres,

Exercice clos 31 décembre 2023 (exprimé en dinars)

<u>Désignation</u>	<u>Capital social</u>	<u>Réserves</u>	<u>Résultats reportés</u>	<u>A. Capitaux Propres</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Amortis. différés</u>	<u>Total</u>
Solde au 31/12/2023	34 895 783	258 794	-25 815 310	1 067 365	-1 035 807	-583 537	8 787 288
Affectation du résultat 2023			-993 319		1 035 807	-42 488	0
Solde après affectation 31/12/2023	34 895 783	258 794	-26 808 629	1 067 365	0	-626 025	8 787 288

♦ **La liste des membres du Conseil d'administration.**

<b>Administrateur</b>	<b>Date d'expiration du mandat actuel</b>	<b>Poste occupé</b>	<b>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</b>
<b>Mr. Tarek TRABELSI</b>	2026	Président du Conseil d'Administration de la SODIS SICAR	Administrateur de la société CLIMATS « Hôtel KENZA » ; Administrateur de la société SERET.
<b>Mr. Fethi BOUDHINA</b>	2026	Administrateur de la BH BANK	Néant.
<b>Mr. Abderrazak JNIFEN</b>	2026	Administrateur de la Banque Nationale Agricole	Néant.
<b>Mr. Radhouane BRIKI</b>	2026	Administrateur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	Néant.
<b>Mr. Mounir BEN HASSEN</b>	2026	Administrateur de la Société ELBOUNIANE	Administrateur de la société EL FOULEDH ; Administrateur de la société STAM ; Administrateur de la société ATTIJARI SICAR.
<b>Mr. Khaled GHARBI</b>	2026	Administrateur de la Société Tunisienne de Banque	Administrateur FRDCM (Gafsa) Administrateur SODEK (Kasserine) Administrateur FIG (foire Ile Gabes) Administrateur SODESIB (S.Bouzid) Administrateur CITECH (S.Bouzid)
<b>Mr Khaled MABROUKI</b>	2026	Administrateur de la BH-EQUITY	CYBELE ; FANTASTIC MALL ; HARD FACING TECHNOLOGY « HFT » ; MAGHREB STONE PAPER ; NUTRICHEM FERTILISER ; Société de gestion de la technopole SFAX ; Société de Gestion de Complexe Industriel et Technologique SIDI BOUZID ; Société de Gestion de Complexe Industriel et Technologique KEF ; Société LE RACCORDEMENT ; Société UNITED MOTORS UNITED MAGHREB "UM2"; Société ACTIFS PRECIEUX "APEX"; Société DAHMEN & CIE; Société Matériel Autos Et Dérivés "MAD » ; Société MEDICO SET ;

			<p>Société MILLESIMA TECHNOLOGIES ;  Société MMJ POWER ;  Société NUTRICHEM FERTILIZER ;  Société SUD POTASSE ;  Société Hôtelière PORT PRINCE « SHPP »</p> <p>Société NORD OUEST DE MARBRE « SONOMAR » ;  Société STIMEC ;  Société Tunisienne de Recyclage de Caoutchouc « STRC ».</p>
<b>Mr. Mouhamed Chakib KADER</b>	2026	Administrateur de la Société Tunisienne de Banque – Invest	<p>Sicav l'Épargnant du groupe STB ;  Société Touristique ED-DKHILA du groupe STB ;  Société d'Assistance en management d'étude et de formation « SAMEF » ;  Société de câbleries accessoires et transmission SCAT ;  Société SAHAR des produits de Mer.</p>
<b>Mr. Anis BEN JMIAA</b>	2026	Administrateur d'ATTIJARI BANK	Société de Développement et d'Exploitation du parc d'Activités Economiques de Zarzis
<b>Mr. Mahmoud AMIR THABET</b>	2026	Administrateur de l'Office de la Marine Marchande et des Ports	Néant.
<b>Mr. Soufiane BEN AMEUR</b>	2026	Administrateur de l'Office de Commerce de Tunisie	Néant
<b>Mr. Anis BELKADHI</b>	2026	Administrateur de la Société Nationale Immobilière de Tunisie	Néant

## **INFORMATIONS POST AGE**

### **Société de Développement et d'Investissement du Sud -SODIS SICAR-**

Siège Social : Complexe Administratif, Rue Mansour ELHOUCHE – 4100 Médenine-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2024, la Société de Développement et d'Investissement du Sud « SODIS SICAR » publie ci-dessous les résolutions adoptées :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir examiné la situation de la société, décide la continuité de l'activité de la société.*

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION :**

*Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire dépôt ou publication que besoin sera.*

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**