

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »

Siege Social: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 Juin 2025, la société d'Articles Hygiéniques-SAH publie ci-dessous :

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

I-Les Résolutions Adoptées :

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de SAH SA et du Groupe SAH relatifs à l'exercice 2024 destinés à la présente Assemblée, approuve lesdits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports, général et spécial, tels que présentés par les Commissaires aux comptes, relatifs aux états financiers individuels et du rapport général relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024 et les approuve sans aucune réserve :

- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024 faisant apparaître un total bilan **728 335 938** dinars, un total capitaux propres avant résultat de **269 001 012** dinars, et un bénéfice net de **49 793 360** dinars,
- Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024 du Groupe SAH faisant apparaître un total bilan de **1 334 970 586** dinars, un total des capitaux propres part du Groupe de **353 488 673** dinars, et un bénéfice part du Groupe qui s'élève à **61 608 801** dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrêté des états financiers clos au 31/12/2024 et après discussion et échange de points de vue, elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2024 s'élevant à **49 793 360** dinars, comme suit :

Résultat bénéficiaire de 2024	49 793 360
Résultats reportés au 31 Décembre 2024	172 867 563
Bénéfice distribuable	222 660 923
Réserves légales (5%)	0

Premier Reliquat	222 660 923
Prime d'émission distribuable	74 957
Deuxième Reliquat	222 735 880
Dividendes à distribuer	33 606 391
Résultats reportés	189 129 489

L'Assemblée générale fixe ainsi le dividende à 0,400 TND par action.

Le paiement des dividendes se fera le 23 Juin 2025

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes prend acte des conclusions dudit rapport et approuve toutes les conventions conclues durant l'exercice 2024 ainsi que les anciennes conventions qui continuent à produire leurs effets et ce dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement des emprunts contractés par la société auprès de la BIAT, à savoir : des crédits de gestion d'un montant de 43.750.000 TND, des crédits de dessaisissement et de FDI d'un montant de 30.000.000 TND et approuve le nouveau crédit à moyen terme de 12.000.000 TND auprès de la même banque.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif, et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion relative à l'exercice clos au 31/12/2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Conseil d'Administration un montant de Vingt Mille Dinars (20, 000DT) net par Administrateur, et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Comité Permanent d'Audit un montant de Cinq Mille Dinars (5 000DT) net par membre, et ce, à titre de rémunération pour l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à la majorité des voix

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat des Administrateurs, ci-après cités, vient à échéance lors de la présente Assemblée :

Administrateurs
Mr Adel GOUCHA
Mr Ahmed BADRELDINE
Mr Nayel VIDAL
Mr Achref MEZNI

En conséquence elle désigne comme Administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027 :

- Mr Adel GOUCHA

- Mr Ahmed BADRELDINE
- Mr Adel GHLILA
- Mr Skander KAMMOUN

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Anis EL FEHEM en qualité d'Administrateur indépendant pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

Cette désignation intervient à la suite d'un appel à candidatures, en tenant compte de l'avis du Conseil du Marché Financier. Trois candidats ont été retenus pour leur conformité aux critères de qualification, de compétence et d'expérience requis : Mr Mohamed BERRAIES, Mr Karim DRIRA et Mr Anis EL FAHEM.

À l'issue du vote, Mr Anis EL FEHEM a été élu à l'unanimité, aucun vote n'ayant été exprimé en faveur des deux autres candidats.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie l'élection de Mr Mohamed Nidhal MOSBAHI en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, suite à son élection lors de l'Assemblée Générale Élective du 09 Mai 2025, pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

Suite à cette ratification la composition du Conseil se présente comme suit :

- Mr Mounir EL JAIEZ,
- Mme Jalila MEZNI,
- Mr Adel GOUCHA,
- Mr Ahmed BADRELDINE,
- Mr Adel GHLILA,
- Mr Skander KAMMOUN,
- Mr Chokri MEZNI,
- Société EKUITY CAPITAL représentée par Mr Aymen BEN AYED
- Mr Mohamed Amine BEN MALEK,
- Mr Slim OUALI,
- Mr Anis EL FEHEM,
- Mr Mohamed Nidhal MOSBAHI,

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Co Commissaire aux comptes, Société CABINET HAYET LABIDI représentée par Mme Hayet LABIDI, vient à échéance lors de la présente Assemblée.

En conséquence elle décide de désigner la Société ADR Auditing and Advising représentée par Mr Adel REKIK pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Douzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

II-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable :

Société d'Articles Hygiéniques SA ***Bilan arrêté au 31 décembre après affectation*** ***(Exprimé en Dinar Tunisien)***

<u>Actifs</u>	Notes	31.12.2024	31.12.2023
<u>Actifs Non Courants</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		5 644 913	3 984 530
Moins : amortissements immobilisations incorporelles		(3 980 795)	(3 076 793)
	II.1	1 664 118	907 737
Immobilisations corporelles		309 814 845	284 144 626
Moins : amortissements immobilisations corporelles		(156 296 092)	(139 238 115)
Moins : provisions pour dépréciation des immobilisations		(359 128)	-
	II.2	153 159 625	144 906 511
Immobilisations financières		211 521 716	167 013 267
Moins : Provisions immobilisations financières		(4 785 137)	-
	II.3	206 736 579	167 013 267
Total des actifs immobilisés		361 560 322	312 827 515
Autres actifs non courants		-	253 821
<u>Total des actifs non courants</u>		<u>361 560 322</u>	<u>313 081 336</u>
<u>Actifs Courants</u>			
Stocks	II.4	157 948 843	152 495 155
Moins : provisions stock		(5 646 103)	(3 965 944)
		152 302 740	148 529 211
Clients et comptes rattachés	II.5	180 085 420	173 196 304
Moins : provisions clients et comptes rattachés		(28 372 023)	(26 303 795)
		151 713 397	146 892 509
Autres actifs courants	II.6	24 772 328	19 495 405
Moins : provisions autres actifs courants		(1 779 072)	(1 595 699)
		22 993 256	17 899 706
Placements et autres actifs financiers	II.7	21 504 216	1 004 216
Liquidités et équivalents de liquidités	II.8	18 262 007	10 694 874
<u>Total des actifs courants</u>		<u>366 775 616</u>	<u>325 020 516</u>
Total des actifs		728 335 938	638 101 852

Société d'Articles Hygiéniques SA
Bilan arrêté au 31 décembre après affectation
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Capitaux propres et passifs</u>	Notes	31.12.2024	31.12.2023
<i>Capitaux propres</i>			
Capital social		84 015 979	84 015 979
Réserve légale		8 401 598	8 401 598
Subvention d'investissement		3 640 915	3 228 717
Prime d'émission		74 957	74 959
Résultats reportés		189 054 532	172 867 562
<i>Total des capitaux propres après affectation</i>	<i>II.9</i>	<u>285 187 981</u>	<u>268 588 815</u>
<u>Passifs</u>			
Emprunts	<i>II.10</i>	33 437 213	30 360 059
Autres passifs non courants		1 497 704	1 855 818
<i>Total des passifs non courants</i>		<i>34 934 917</i>	<i>32 215 877</i>
<u>Passifs Courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<i>II.11</i>	125 114 661	91 355 334
Autres passifs courants	<i>II.12</i>	70 424 525	63 245 924
Autres passifs financiers courants	<i>II.13</i>	211 968 744	182 502 426
Concours bancaires		705 110	193 476
<i>Total des passifs courants</i>		<i>408 213 040</i>	<i>337 297 160</i>
<u>Total des passifs</u>		<u>443 147 957</u>	<u>369 513 037</u>
Total des capitaux propres et des passifs après affectation		728 335 938	638 101 852

III-Etat d'évolution des Capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Résultat d'exercice	Total
Situation nette après affectation du résultat 2023	84 015 979	8 401 598	74 957	3 228 717	172 867 563		268 588 814
Subventions d'investissements 2024				1 000 000			1 000 000
QP des subventions d'investissements 2024				-587 802			-587 802
Résultat 2024						49 793 360	49 793 360
Situation nette avant affectation du résultat 2024	84 015 979	8 401 598	74 957	3 640 915	172 867 563	49 793 360	318 794 372
Affectation Résultat 2024	-	-		-	49 793 360	-49 793 360	0
Distribution de dividendes					-33 606 391		-33 606 391
Situation nette après affectation du résultat 2024	84 015 979	8 401 598	74 957	3 640 915	189 054 532	-	285 187 981

IV-Liste des Administrateurs :

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
1	Mr Mounir EL JAIEZ	Lui-même	Président de Conseil	2024-2025-2026	PDG Azur Détergent PDG Azur Papier Gérant Société Transflèche Gérant SAH de commerce	Société Azur Détergent PDG Société Azur Papier PDG Société d'Articles Plastiques Société Azur d'Industrie Cosmétique Société SAH Algérie Société SAH Libye Société SAH Sénégal Société SAH Côte d'Ivoire
2	Mme Jalila MEZNI	Elle-même	Directeur Général	2024-2025-2026	Directeur Général SAH PDG JM Holding DGA Azur Détergent DGA Azur Papier PDG Société d'Articles Plastiques PDG Société Azur d'Industrie Cosmétique Président de Conseil SAH Algérie Président de Conseil SAH Libye Président de Conseil SAH Sénégal Président de Conseil SAH Côte d'Ivoire	Société Azur Détergent DGA Société Azur Papier DGA Société d'Articles Plastiques PDG Société Azur d'Industrie Cosmétique PDG Société SAH Algérie Président de Conseil Société SAH Libye Président de Conseil Société SAH Sénégal Président de Conseil Société SAH Côte d'Ivoire Président de Conseil
3	Mr Chokri MEZNI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Gérant d'un fonds de commerce	Société Azur Détergent Société Azur Papier
4	Mr Skander KAMMOUN	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur Général SAH Algérie	-
5	Société Equity Capital	Mr Aymen BEN	Administrateur	2023-2024-2025	Institution	Céréalis

		AYED			d'investissement	Power Brands SNBG SONEM Wallys Car Almaviva Tunisie One Tech Holding SOMIPEM STKE SOGES Aziza de Commerce Indigo
6	Mr Amine BEN MALEK	Lui-même	Administrateur exécutif	2023-2024-2025	Directeur Financier Groupe SAH	SOCIETE AZUR DETERGENT
7	Mr Slim OUALI	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Cofondateur et directeur d'investissement de la société Emergence Partner	UNIMED SA Essoukna SA
8	Mr Adel GHLILA	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Conseiller fiscal	
9	Mr Adel GOUCHA	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Associé en charge de la gestion et des investissements du fonds de capital investissement RMBV	JM Holding Polyclinique Taoufik Clinique Internationale Hannibal Société Shefa Management Société Clinique de La Soukra : Société de Gestion Ezzahraoui- Clinique Ezzahra Société Cellulose Processing SPA (Algérie)
10	Mr AHMED BADRELDIN	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur d'investissement du fonds de capital investissement RMBV	JM Holding Société Polyclinique Taoufik Cleopatra Hospitals Group (Egypte) Taaleem Management Services (Egypte) Macro-Group Pharmaceuticals (Egypte)
11	Mr Anis EL FEHEM	Lui-même	Administrateur indépendant	2025-2026-2027	Expert en développement de l'entrepreneuriat	-

12	Mr Mohamed Nidhal MOSBAHI	Lui-même	Administrateur représentant les petits actionnaires	2025-2026-2027	Professeur universitaire	STB INVEST
----	--------------------------------------	----------	--	----------------	--------------------------	------------