

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **TAWASOL GROUP HOLDING. (SA)**

*Siège Social* : Résidence du Lac Rue du Lac Tanganyka  
Immeuble H-3ème Etage- les berges du Lac

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2023, en date du 14 Août 2025, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

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

### **I-Résolutions Adoptées**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent **77.17 %** du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2023

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2023, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2023, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de **113 789 341** DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à **395 013** DT et un total du bilan de **141 596 359** DT.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de **19 655 434** DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à **866 039** DT et un total du bilan de **187 307 354** DT.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de

l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les conventions qui y figurent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2023 pour un montant de **395 013 DT** comme suit :

Résultat de l'exercice 2023	-395 013
Résultat reporté	2 817 859,700
Résultat à répartir	2 422 846,700
Réserves légales	121 142,335
Résultat reporté	<b>2 301 704,365</b>

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

**Cette résolution est adoptée à la majorité**

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **M Mohamed Nouredine YAICHE**, titulaire du CIN n°**00165534** et **M Anis BERRAIES** titulaire du CIN n°**00379670** en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de TGH pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024,2025 et 2026

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs **M.Ahmed CHABCHOUB** titulaire du CIN n°**08724538** et **M.Mohamed Amine CHABCHOUB** titulaire du CIN n°**04780918** pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2024,2025 et 2026.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **M.Ahmed LAARIBI** titulaire du CIN n°**08329392** et **M.Zied SGHAIER** titulaire du CIN n°**06432889** en qualité d'administrateur au conseil d'administration de TGH pour un mandat de 3 ans couvrant les exercices 2024,2025 et 2026

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes **Union des Experts Comptables** pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2024,2025 et 2026.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

En application de l'article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que la société **Esseyaha SA** a déclaré en date du 08 Avril 2024 à la BVMT avoir franchi à la hausse le seuil de **dix pourcent (10 %)** de participation dans le capital de la Société TGH

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## II-Bilan Après Affectation

### TAWASOL GROUP HOLDING SA.

*BILAN AU 31.12.2023 (exprimé en dinars Tunisiens)*

<i>ACTIFS</i>	<i>NOTES</i>	<i>31-déc-23</i>	<i>31-déc-22</i>
<b><i>ACTIFS NON COURANTS</i></b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Immobilisations incorporelles	<b>1</b>	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	<b>1-1</b>	-6 266	-6 266
<b><i>Immobilisations incorporelles nettes</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Immobilisations corporelles	<b>2</b>	5 466 894	5 498 624
Amortissement des immobilisations corporelles	<b>2-1</b>	-1 779 896	-1 660 162
Provisions sur immobilisations corporelles		-6 000	-6 000
<b><i>Immobilisations corporelles nettes</i></b>		<b>3 680 998</b>	<b>3 832 461</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Immobilisations financières	<b>3</b>	113 783 532	112 420 334
<b><i>Immobilisations financières nettes</i></b>		<b>113 783 532</b>	<b>112 420 334</b>
<b><i>Total des actifs immobilisés</i></b>		<b>117 464 530</b>	<b>116 252 795</b>
<b><i>Autres actifs non courants</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</i></b>		<b>117 464 530</b>	<b>116 252 795</b>
<b><i>ACTIFS COURANTS</i></b>			
Clients et comptes rattachés		1 624 912	2 130 108
<b><i>Clients et comptes rattachés nets</i></b>		<b>1 624 912</b>	<b>2 130 108</b>
Autres actifs courants	<b>4</b>	15 744 291	14 170 285
Provision		-71 500	-71 500
<b><i>Autres actifs courants nets</i></b>		<b>15 672 791</b>	<b>14 098 785</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>5</b>	6 750 000	6 750 000
<b><i>Placements nets</i></b>		<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>6</b>	84 127	173 167
<b><i>Liquidités nettes</i></b>		<b>84 127</b>	<b>173 167</b>
<b><i>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</i></b>		<b>24 131 829</b>	<b>23 152 061</b>
<b><i>TOTAL DES ACTIFS</i></b>		<b>141 596 359</b>	<b>139 404 856</b>

# TAWASOL GROUP HOLDING SA.

*BILAN AU 31.12.2023 (exprimé en dinars Tunisiens)*

<i>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</i>	<i>NOTES</i>	<i>31-déc-23</i>	<i>31-déc-22</i>
<b><i>CAPITAUX PROPRES</i></b>	<b>7</b>		
Capital social		108 000 000	108 000 000
Réserves légales		1 688 051	1 566 909
Autres capitaux propres		1 799 584	1 799 584
Résultats reportés		2 301 704	2 817 860
<b><i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</i></b>		<b><i>113 789 341</i></b>	<b><i>114 184 354</i></b>
<b><i>PASSIFS</i></b>			
<b><i>Passifs non courants</i></b>			
Emprunts		7 232 841	7 895 748
<b><i>Total des passifs non courants</i></b>	<b>8</b>	<b><i>7 232 841</i></b>	<b><i>7 895 748</i></b>
<b><i>Passifs courants</i></b>			
Fournisseurs & comptes rattachés	<b>9</b>	3 680 621	2 993 836
Autres passifs courants	<b>10</b>	6 434 008	4 041 655
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>11</b>	10 459 547	10 289 263
<b><i>Total des passifs courants</i></b>		<b><i>20 574 177</i></b>	<b><i>17 324 754</i></b>
<b><i>TOTAL DES PASSIFS</i></b>		<b><i>27 807 018</i></b>	<b><i>25 220 502</i></b>
<b><i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i></b>		<b><i>141 596 359</i></b>	<b><i>139 404 856</i></b>

### III-Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux Propres au 31/12/2022	108 000 000	1 566 909	1 799 584	2 817 860		114 184 354
Affectation du résultat de 2023	0	121 142	0	-516 156	-395 013	
Capitaux Propres au 31/12/2023 après affectation	108 000 000	1 688 051	1 799 585	2 301 704	0	113 789 341

IV-Liste des Administrateurs

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	M.Ahmed CHABCHOUB	Lui-même	Président du conseil d'administration	2024-2025-2026	Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Administrateur</u> : - TIS <u>Président du conseil</u> : - Esseyaha SA
2	M.Mohamed Amine CHABCHOUB	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	-Directeur Général TIS -Cogérant ESSEYAHA Golf	<u>Président du conseil</u> : - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie - Retel - TIS <u>Administrateur</u> : - City car
3	M.Ahmed LAARIBI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Gérant Société Smartway	Néant
4	M.Zied SGHAIER	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Directeur Général société Lottechnik	Néant
5	M. Anis BERRAIES	Lui-même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Expert Senior Indépendant chez Nouha Coaching, Consulting & Expertise	Néant
6	M.Mohamed Noureddine YAICHE	Lui-même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Général Manager Associé AIP Conseil	- Administrateur - BTK leasing - BH Assurance