

STIP
RESOLUTIONS ADOPTÉES AGO DU 14/10/2024

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard de sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2024 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2024.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2024, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2024, approuve ces états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution :

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

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2024, soit : 7 933 305,465 Dinars.

Elle décide leur affectation comme suit :

- Résultat reporté 2024 : 5 110 095,425 Dinars
- Amortissements différés : 2 823 210,040 Dinars

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration une rémunération spéciale pour l'ensemble de sa contribution au titre de l'exercice 2024, dont le montant net global est fixé à deux cent mille (200 000) dinars. Cette même rémunération sera reconduite pour l'exercice 2025, soit deux cent mille (200 000) dinars nets.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2024 des jetons de présence à hauteur de deux mille dinars (2000) dinars nets par séance en présentiel et mille dinars nets (1000) dinars pour les conseils tournants pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de Deux mille (2000) dinars nets par réunion, pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination par l'assemblée élective du 9 Octobre 2025 de Mr Ahmed BENKHEDER en qualité d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires, et ce, moyennant un mandat expirant à l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution :

En application des dispositions de l'article 19 des statuts relatif au renouvellement des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration des mandats des administrateurs :

AFRICA HOLDING représentée par Mr. Mehdi DRIDI

Mr. Khemis BABA Directeur Général

Mr. Mohamed Ali CHEKIR

Mr. Faouzi SKHIRI

Le bureau de l'assemblée a reçu 04 Candidatures pour les sièges objet du renouvellement, soient :

AFRICA HOLDING

Mr. Khemis BABA Directeur Général

Mr. Mohamed Ali CHEKIR

Mr. Faouzi SKHIRI

L'opération de vote a permis d'élire :

AFRICA HOLDING

Mr. Khemis BABA Directeur Général

Mr. Mohamed Ali CHEKIR

Mr. Faouzi SKHIRI

en qualité de membres du Conseil d'Administration de la STIP pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

De ce fait, le Conseil d'Administration se trouve désormais composé des administrateurs suivants :

- Mr. Montassar DRIDI Président
- Mr. Jalel AZZOUZ
- AFRICA HOLDING
- Mr. Khemis BABA Directeur Général
- Mr. Mohamed Ali CHEKIR
- Mr. Faouzi SKHIRI
- Mr. Ahmed BEN KHEDER représentant des actionnaires minoritaires
- Mr. Maher Ben AISSA administrateur indépendant
- Mme Saida HACHICHA administrateur indépendant

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Montassar DRIDI : Président
Administrateur et Directeur Général Adjoint de la SOMACOP
Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING
- Mr Mehdi DRIDI
Administrateur et Président SOMACOP
- Mr Faouzi SKHIRI
Administrateur SOMACOP
- Mr Khemis BABA
Administrateur SOMACOP
- Mr Maher BEN AISSA

- Gérant de la société MEDITCO
- Mr Mohamed ALI CHEKIR
Directeur Général de la société clinique les jasmins

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Douzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou à son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00, et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

SOCIETE Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIFS	NOTE	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS			
Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles		9 562 611	9 320 452
Moins : Amortissements II	4-1	<u>-8 486 898</u>	<u>-8 486 898</u>
		1 075 713	833 554
Immobilisations corporelles		288 480 636	277 748 153
Moins : Amortissements IC	4-2	<u>-181 068 465</u>	<u>-178 245 255</u>
		107 412 171	99 502 898
Immobilisations financières		6 216 127	6 216 085
Moins : Provisions IF	5	<u>-4 508 355</u>	<u>-4 508 355</u>
		1 707 772	1 707 730
Total actifs immobilisés		110 195 656	102 044 182
Autres actifs non courants	6	141 363	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		110 337 019	102 044 182
ACTIFS COURANTS			
Stocks		41 731 114	76 716 937
Moins : Provisions St	7	<u>-947 446</u>	<u>-1 112 493</u>
		40 783 668	75 604 444
Clients et comptes rattachés		27 145 695	29 839 719
Moins : Provisions C	8	<u>-13 767 535</u>	<u>-13 786 062</u>
		13 378 160	16 053 656
Autres actifs courants		14 845 979	12 166 395
Moins : Provisions AAC	9	<u>-550 224</u>	<u>-154 655</u>
		14 295 756	12 011 740
Placements et autres actifs financiers	10	7 282 475	7 193 174
Moins : Provisions		<u>0</u>	<u>0</u>
		7 282 475	7 193 174
Liquidités et équivalents de liquidités	11	6 009 151	1 157 280
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		81 749 210	112 020 295
TOTAL DES ACTIFS		192 086 229	214 064 477

SOCIETE Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		12 623 469	12 623 469
Réserve légale		2 419 912	2 419 912
Réserve spéciale		2 603 050	2 603 050
Réserve spéciale de réévaluation légale		74 247 016	74 247 016
Actions propres		-325 724	-325 724
Autres capitaux propres		7 705 346	7 705 346
Résultats reportés		-93 206 670	-85 273 366
Modifications comptables			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	12	6 066 397	13 999 702
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	13	11 403 638	8 326 346
Autres passifs non courants	14	31 886 465	6 836 261
Provisions	15	16 574 042	18 447 154
Total des passifs non courants		59 864 145	33 609 761
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	16	21 038 053	23 981 463
Autres passifs courants	17	32 321 112	54 548 241
Concours bancaires et autres passifs financiers	18	72 796 523	87 925 310
Total des passifs courants		126 155 687	166 455 014
TOTAL DES PASSIFS		186 019 832	200 064 775
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		192 086 229	214 064 477

Les capitaux propres présentent au 31 Décembre 2024 un solde positif de 6 066 397 Dinars contre un

solde positif au 31 Décembre 2023 de 13 999 702 Dinars.

	Capital Social (1)	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Réserve spéciale	Actions propres (2)	Autres capitaux propres (3)	Réserves spéciale de réévaluation légale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 décembre 2023	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 705 346	74 247 016	(85 273 366)	0	13 999 702
Résultat de l'exercice 2024									(7 933 305)	(7 933 305)
Affectation de résultat de l'exercice 2024										
suivant la décision de l'AGO du 14/10/2025								(7 933 305)	7 933 305	-
Solde au 31 décembre 2024	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 705 346	74 247 016	(93 206 671)	0	6 066 397

Le tableau de variation des capitaux propres se présente comme suit

La liste des membres du Conseil d'Administration de la STIP :

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	AFRICA HOLDING	MEHDI DRIDI	ADMINISTRATEUR + PCA		Administrateur SOMACOP + PCA SOMACOP
2	Mr MONTASSER DRIDI		PCA	PCA DE LA STIP + PDG	Administrateur des sociétés : -SOMACOP + -PDG AFRICA HOLDING
3	Mr KKEMIS BABA		DG	DG DE LA STIP	Administrateur des sociétés : SOMACOP
4	Mr JALEL AZOUZ		ADMINISTRATEUR	Retraité	
5	Mr FAOUZI SKHIRI		ADMINISTRATEUR	Retraité	Administrateur des sociétés : SOMACOP
6	Mr Hassen BEDHIEF		Administrateur		-PDG GMP CAPITAL -Gérant HBMT Solution SARL ADMINISTRATEUR BH BANK
7	Mr MOHAMED ALI CHEKIR		ADMINISTRATEUR	Directeur général de la Société clinique les jasmins	
8	Mme Saida HACHICHA		Administrateur indépendant	Retraité	
9	Mr MAHER BENISSA		Administrateur indépendant	Gérant	Gérant de la société MEDICTO
10	MR AHMED BEN KHDHER		Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Retraité	