

# Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Air Liquide Tunisie

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

*(Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2024)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 20 405 671 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2024.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **DEUXIÈME RÉOLUTION**

*(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2024)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2024 tels qu'ils ont été présentés.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **TROISIÈME RÉOLUTION**

*(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales).*

L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **QUATRIÈME RÉOLUTION**

*(Affectation du résultat et fixation du dividende).*

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	20 405 671
Résultats reportés	37 336 482
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>57 742 153</b>
Réserves légales	0
Fonds Social	-500 000
Dividendes	-12 281 280
<b>Report à nouveau</b>	<b>44 960 873</b>

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 7,5 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué à partir du 15/07/2025.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

*(Ratification de la cooptation d' administrateurs)*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Nicolas Poirot en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Vincent Serain ayant démissionné de son mandat d'administrateur à compter du 14 novembre 2024.

Monsieur Nicolas Poirot assurera ses fonctions pour la durée restante à courir au mandat de Monsieur Vincent Serain soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2024.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Aymen Ghorbel en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Andrew Reynolds ayant démissionné de son mandat d'administrateur à compter du 14 novembre 2024.

Monsieur Aymen Ghorbel assurera ses fonctions pour la durée restante à courir au mandat de Monsieur Andrew Reynolds soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2024.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Mathilde Godard en qualité d'administratrice en remplacement de Madame Nassima Anin ayant démissionné de son mandat d'administratrice à compter du 14 novembre 2024.

Madame Mathilde Godard assurera ses fonctions pour la durée restante à courir au mandat de Madame Nassima Anin soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2024.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Rima Eid en qualité d'administratrice en remplacement de Madame Sophie Cheene ayant démissionné de son mandat d'administratrice à compter du 14 novembre 2024.

Madame Rima Eid assurera ses fonctions pour la durée restante à courir au mandat de Madame Sophie Cheene soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2025.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **SIXIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement du mandat d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années le mandat de la Banque Nationale Agricole. Le mandat de la Banque Nationale Agricole prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **SEPTIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement du mandat d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années le mandat de Madame Mathilde Godard. Le mandat de Madame Mathilde Godard, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **HUITIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement du mandat d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années le mandat de Monsieur Nicolas Poirot. Le mandat de Monsieur Nicolas Poirot, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **NEUVIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement du mandat d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années le mandat de Monsieur Aymen Ghorbel. Le mandat de Monsieur Aymen Ghorbel, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **DIXIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement de mandat d'administrateur indépendant)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 3 années le mandat de Monsieur Abdeslam Mankai. Le mandat de Monsieur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **ONZIEME RESOLUTION**

*(Nomination d'un deuxième administrateur indépendant)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Mokhtar Zannad en tant qu'administrateur indépendant pour un mandat de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

*(Ratification de la désignation d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la décision de l'Assemblée électorale du 8 janvier 2025 relative à la désignation de Monsieur Salah Omri pour le poste d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **TREIZIÈME RÉOLUTION**

*(Fixation du montant des jetons de présence)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs de 85 000 Dinars par an dont 15 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **QUATORZIÈME RÉOLUTION**

*(Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité

## 2-Le Bilan après affectation du résultat comptable

<b>ACTIFS</b>	<b>31 déc. 2024</b>	<b>31 déc. 2023</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	2 456 176	2 398 347
Moins: amortissements	-2 376 306	-2 341 547
	79 870	56 800
Immobilisations corporelles	145 560 292	136 164 548
Moins: amortissements	-114 711 883	-110 491 090
	30 848 409	25 673 458
Immobilisations financières	1 936 355	1 872 137
Moins: provisions	-138 822	-138 822
	1 797 533	1 733 315
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>32 725 812</b>	<b>27 463 573</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>32 725 812</b>	<b>27 463 573</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	6 133 269	7 230 597
Moins: provisions	-868 897	-880 246
	<b>5 264 372</b>	<b>6 350 351</b>
Clients et comptes rattachés	46 653 186	70 508 884
Moins: provisions	-1 833 435	-1 833 434
	<b>44 819 751</b>	<b>68 675 450</b>
Autres actifs courants (*)	12 674 591	7 098 480
Moins: provisions	-2 769 247	-1 433 372
	<b>9 905 344</b>	<b>5 665 108</b>
Placements et autres actifs financiers	54 006 171	28 008 462
Moins: provisions		
	<b>54 006 171</b>	<b>28 008 462</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	2 737 515	2 195 296
<b>Total des actifs courants</b>	<b>116 733 153</b>	<b>110 894 667</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>149 458 965</b>	<b>138 358 240</b>

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	40 937 600	40 937 600
Réserves	4 093 760	4 093 760
Report à nouveau	44 960 873	37 336 482
Fonds Social	689 671	583 390
Subventions d'investissements	29 624	58 658
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>90 711 528</b>	<b>83 009 890</b>
Résultat de l'exercice	0	0
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>90 711 528</b>	<b>83 009 890</b>
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	476 025	501 128
Autres passifs financiers	9 726 141	9 616 386
Provisions	79 735	79 735
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>10 281 901</b>	<b>10 197 249</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés (*)	22 263 487	17 687 194
Autres passifs courants	25 846 755	25 247 517
Concours bancaires et autres passifs financiers	355 294	2 216 390
<b>Total des passifs courants</b>	<b>48 465 536</b>	<b>45 151 101</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>58 747 437</b>	<b>55 348 350</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>149 458 965</b>	<b>138 358 240</b>

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

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial D'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2023 avant affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>29 223 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 390</b>	<b>58 658</b>	<b>18 829 362</b>	<b>93 326 165</b>
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			8 113 087					-8 113 087	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						400 000		-400 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-10 316 275	-10 316 275
<b>Solde au 31/12/2023 après affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>37 336 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 390</b>	<b>58 658</b>	<b>0</b>	<b>83 009 890</b>
Résultat de l'exercice 2024								20 405 671	20 405 671
Autres Variations 2024	0				0	-393 719	-29 034		-422 753
<b>Solde au 31/12/2024 avant affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>37 336 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 671</b>	<b>29 624</b>	<b>20 405 671</b>	<b>102 992 808</b>
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			7 624 391					-7 624 391	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						500 000		-500 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-12 281 280	-12 281 280
<b>Solde au 31/12/2024 après affectation</b>	<b>40 937 600</b>	<b>4 093 760</b>	<b>44 960 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 671</b>	<b>29 624</b>	<b>0</b>	<b>90 711 528</b>



**COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**mise à jour le 30/06/2025**

<b>MEMBRES</b>	<b>REPRESENTANT</b>	<b>MANDAT</b>	<b>QUALITE</b>	<b>PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE</b>	<b>MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION</b>
<b>Aymen Ghorbel</b>	<b>Lui-même</b>	2025-2026	Président du Conseil	Chief Financial Officer - Air Liquide South Africa	Air Liquide Tunisie Services Air Liquide Botswana Multi SBL - Botswana Air Liquide Mozambique IM - Mozambic Air Liquide Namibia Pty (Ltd) Multi SBL - Namibia
<b>BANQUE DE TUNISIE</b>	M. Karim Maaref	2024-2025	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF  La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE-

					Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Developpement
<b>La Banque Nationale Agricole</b>	Mme Ahlem Ben Zin El Abidine	2025-2026	Administrateur	Banque Universelle	AIR LIQUIDE TUNISIE & ALTSERVICES  SICAR INVEST SOFINREC GOLF OASIS
<b>Rima Eid</b>	Elle-même	2024-2025	Administrateur	AMEI VP HR & Communications	Air Liquide Tunisie Services ALMEIH
<b>Lasad Jaouani</b>	Lui-même	2024 -2025	Administrateur		Air Liquide Pty (AL Pty) Air Liquide Large Industries (Pty) (ALLI Pty) Air Liquide Large Industries South Africa (Pty) Air Liquide Egypt Air Liquide Tunisie Air Liquide Tunisie Services Air Liquide Maroc
<b>Nicolas Poirot</b>	Lui-même	2025-2026	Administrateur		



				AMEI CEO	Air Liquide Pty (AL Pty) Multi SBL - South Africa Air Liquide Large Industries South Africa (Pty) Multi SBL ( ALLISA) - South Africa
<b>Ali Almoosawi</b>	lui-même	2025-2026	Administrateur	GM of AL Sohar Industrial Gases	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES
<b>Matneu Comilla</b>	Lui-même	2024 -2025	Administrateur	Directeur Industriel IM & HC	Air Liquide Tunisie Service
<b>Abdesslem Mankai</b>	Lui-même	2025-2027	Administrateur	Gérant et fondateur de Matech	Pas de mandat
			Indépendant		
<b>Mokhtar Zannad</b>	lui-même	2025-2027	Administrateur Indépendant	Gérant de plusieurs SARL tunisiennes Nielsen, Technopap, PSI, E3I CONSULTING, TPI et SAMA	Président de la SAS française EcoFuture Président et administrateur du GIE TASTE TUNISIA Administrateur de CONCEPT SA
<b>Salah Omri</b>	lui-même	2025-2027	Administrateur représentant des	P-DG de Magriplast P-DG de Cartonnerie Tunisienne	Membre du Conseil de Surveillance du groupe UTIC Administrateur Al Maaden