

Informations Post AGO

ENNAKL AUTOMOBILES **Siège Social : Zone Industrielle La CharguiaII –Tunis**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Avril 2026, la société ENNAKL AUTOMOBILES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable
- ♦ La liste administrateurs

I Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport ESG 2025 et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2025, le rapport d'activité et le rapport ESG 2025 tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comme ci-dessous :

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	51 585 742,00
Résultat reporté	3 970,00
Résultat distribuable :	51 589 712,00
Dividendes de 1 Dinars/action	30 000 000,00
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	1 547 572,26
Autres réserves	20 040 000,00
Report à nouveau 2025	2 139,74

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du dividende de 1 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **15 juillet 2026**.

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

CINQUEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 24 mars 2026, d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant de **185 000 dinars** bruts et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2026.

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition du montant des jetons de présence entre les administrateurs et de fixer les délais de versement dudit montant.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 24 mars 2026, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de **50 000 dinars** bruts pour l'exercice 2026, et délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition et les délais de versement de cette rémunération.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- Siham EL MACHTANI (Administratrice représente les petits porteurs marocains)
- Lobna Feki (Administratrice Indépendante)
- Société Parenin

L'assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2028, les administrateurs suivants :

- Siham EL MACHTANI (Administratrice représente les petits porteurs marocains)
- Lobna Feki (Administratrice Indépendante)
- Société Parenin

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

Administrateurs	Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :
<ul style="list-style-type: none">• Ibrahim DEBACHE• La société COMAR• La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)• La société Poulina Group Holding (PGH)	<ul style="list-style-type: none">• 31 décembre 2026• 31 décembre 2026• 31 décembre 2026• 31 décembre 2026

<ul style="list-style-type: none"> • Mohamed Anouar Ben Ammar • Mohamed LARBI (Administrateur représentant les actionnaires minoritaires tunisiens) • La société Tunisie Leasing et Factoring • La société Partner Investment (SPI) • Sonia HARROUCH MEHRI (Administratrice indépendante) • Siham EL MACHTANI ((Administratrice représente les petits porteurs marocains) • Lobna Feki (Administratrice Indépendante) • Société Parenin 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 décembre 2026 • 31 décembre 2026 • 31 décembre 2027 • 31 décembre 2027 • 31 décembre 2027 • 31 décembre 2028 • 31 décembre 2028 • 31 décembre 2028
---	--

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vue d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

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

II- Bilan après affectation du résultat Comptable

BILAN ENNAKL AUTOMOBILES Arrêté au 31 Décembre 2025 (Exprimé en Dinars Tunisiens)		
Actifs	<u>Au 31/12/2025</u>	<u>Au 31/12/2024</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés :		
Immobilisations incorporelles	5 149 941	5 176 551
Moins : Amortissements (Immobilisations incorporelles)	- 5 043 813 -	- 4 436 943
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	<u>106 127</u>	<u>739 608</u>
Immobilisations corporelles	118 690 985	113 407 172
Moins : Amortissements (Immobilisations corporelles)	- 54 838 668 -	- 50 136 470
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	<u>63 852 317</u>	<u>63 270 702</u>
Participations et créances liées à des participations	72 087 348	72 087 348
Moins : Provisions	-	-
TOTAL NET	<u>72 087 348</u>	<u>72 087 348</u>
Autres immobilisations financières	1 249 111	1 388 439
Moins : Provisions	- 398 517 -	- 389 630
TOTAL NET	<u>850 594</u>	<u>998 809</u>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	<u>72 937 942</u>	<u>73 086 157</u>
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES	<u>136 896 386</u>	<u>137 096 466</u>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS :	<u>136 896 386</u>	<u>137 096 466</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	175 832 585	135 920 362
Moins : Provisions	- 2 306 060 -	- 1 324 487
TOTAL STOCKS :	<u>173 526 526</u>	<u>134 595 875</u>
Clients et comptes rattachés	96 045 419	69 988 316
Moins : Provisions	- 2 157 674 -	- 2 253 670
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	<u>93 887 745</u>	<u>67 734 646</u>
Autres Actifs courants	24 470 384	14 486 256
Moins : Provisions	- 2 473 805 -	- 2 706 364
TOTAL DES AUTRES ACTIFS COURANTS :	<u>21 996 579</u>	<u>11 779 892</u>
Liquidités et équivalent de liquidités	10 197 824	29 739 516
TOTAL DES ACTIFS COURANTS :	<u>299 608 674</u>	<u>243 849 930</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>436 505 061</u>	<u>380 946 396</u>

BILAN
ENNAKL AUTOMOBILES
 Arrêté au 31 Décembre 2025
 (Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et Passifs	<u>Au 31/12/2025</u>	<u>Au 31/12/2024</u>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	30 000 000	30 000 000
Réserves et Autres capitaux propres	158 610 463	138 570 463
Fonds social	2 800 865	2 073 151
Résultats reportés	2 140	3 970
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES RESULTAT DE L'EXERCICE :	<u>191 413 468</u>	<u>170 647 584</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION :	<u>191 413 468</u>	<u>170 647 584</u>
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Emprunts	391 081	1 493 158
Provision pour risques et charges	6 218 178	6 376 500
Dépôts et cautionnements	12 000	12 000
Autres passifs non courants	593 497	651 082
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :	<u>7 214 755</u>	<u>8 532 741</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	187 696 141	149 610 970
Autres passifs courants	49 078 619	42 917 719
Concours bancaires et autres passifs financiers	1 102 078	9 237 382
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :	<u>237 876 837</u>	<u>201 766 071</u>
TOTAL DES PASSIFS :	<u>245 091 593</u>	<u>210 298 812</u>
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS :	<u>436 505 061</u>	<u>380 946 396</u>

III-L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable

<i>Désignation</i>	<i>Capital</i>	<i>Réserve légale</i>	<i>Autres réserves</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Fonds social</i>	<i>Résultat de la période</i>	<i>Total</i>
Capitaux propres au 31 Décembre 2025	30 000 000	3 000 000	135 570 463	3 970	1 253 293	51 585 742	221 413 468
Affectation du résultat de l'exercice 2025							-
Affectation en résultats reportés				51 585 742		(51 585 742)	-
Affectation réinvestissement							-
Affectation réserves			20 040 000	(20 040 000)			-
Affectation en fonds social				(1 547 572)	1 547 572		-
Indemnité départ à la retraite							-
Dividendes distribués				(30 000 000)			(30 000 000)
Mouvements sur fonds social							-
Résultat de la période							-
Total Capitaux propres	30 000 000	3 000 000	155 610 463	2 140	2 800 865	-	191 413 468

IV-Liste des administrateurs

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Société Tunisie leasing et factoring	Hichem ZGHAL	Membre	Exercice 2025, 2026 et 2027	Leasing	Administrateur ENNAKL Administrateur MLA Administrateur AMEN SANTE Administrateur TLG FINANCE Administrateur : COMAR CODE D'IVOIRE Administrateur TLLD Administrateur Maghreb Leasing Algérie
La société Partner Investment (SPI)	Ahmed BOUZGUENDA	Membre	Exercice 2025, 2026 et 2027	Société de gestion et d'assistance	Administrateur JM HOLDING Administrateur ICC Administrateur TUNISIE LEASING ET FACTORING Administrateur SITCS Administrateur BH ASSURENCES Administrateur ENNAKL AUTOMOBILES
Sonia Harrouch Mehri	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2025, 2026 et 2027		Néant
Siham EL MACHTANI	Représentant les actionnaires minoritaires Marocains	Membre	Exercice 2026, 2027 et 2028	Conseiller	Administrateur Indépendant Dislog Group basé à Casablanca
Lobna Feki	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2026, 2027 et 2028	Conseiller	Néant
Société Parenin	Houneida Fliss	Membre	Exercice 2026, 2027 et 2028	Société commerciale	Administrateur : AMEN BANK Administrateur : COMAR Administrateur : HEAVY SA Administrateur : AFC Administrateur : PARETEC Administrateur : MTI Administrateur : ENNAKL
Ibrahim Debache	Lui-même	Président du conseil	Exercice 2024, 2025 et 2026	Président du conseil	-Administrateur à la société ASSAD

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Société PGH	Malek BEN AYED	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société Financière de Développement	Administrateur : NOVA GREEN VOLT Administrateur : PAYVAGO Administrateur : POULINA DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS PBTP Administrateur : TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR Administrateur : AGROMED Administrateur : CHIFCO Administrateur : STLV Administrateur : BH ASSURANCES Administrateur : ENNAKL AUTOMOBILES Administrateur : SAH
Mohamed Anouar Ben Ammar	Lui-même	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Directeur Général STE ENNAKL AUTOMOBILES	-PDG de la société STLV Administrateur : PARENIN Administrateur : PARETEC SA Administrateur : SINEW Administrateur : Amen Bank Administrateur Amen SICAR Administrateur MTI SA Administrateur SPI Elimrane SA Administrateur Altractors SPA (Algérie)
Société COMAR	Marouane Ben Said	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Assurance	Administrateur : AMEN BANK Administrateur : HAYET Administrateur : AMEN SANTE Administrateur : HEAVY SA Administrateur : AFC Administrateur : TLF Administrateur : ENNAKL
Mohamed LARBI	Représentant les	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026		Administrateur Conseil de Surveillance de

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
	actionnaires minoritaires tunisiens				la Caisse de Dépôt et Consignation.
Société de participation de gestion et d'investissement (PGI)	Halim Ben Yedder	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société de gestion et d'assistance	Administrateur : AMEN BANK Administrateur : COMAR Administrateur : HAYET Administrateur : PARENIN Administrateur : TLF Administrateur : AFC Administrateur : SICOF Administrateur : ENNAKL