

بلاغ الشركات

الشركة العقارية وللمساهمات المقر الاجتماعي: 14 نهج مصمودة ميتايل فيل - 1082 تونس

تنشر الشركة العقارية وللمساهمات اثر انعقاد جلستها العامة بتاريخ 25 جوان 2026 المعلومات التالية:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة
-

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

بعد إستماعها إلى تلاوة:

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2025.
 - وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
 - تسجّل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 كما وقع عرضها عليها.
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

- بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدّم طبقاً لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

- قررت الجلسة العامة العادية إدماج النتائج للسنة المحاسبية 2025، التي سجلت خسارة بمبلغ 5.297.426,975 دينار ضمن النتائج المؤجلة لسنة 2025 والتي تتضمن إستهلاكات مؤجلة بمقدار 745.845 دينار.
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

- قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وشاملاً وبدون أي تحفظ بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2025 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة: مائة وثمانية ألف دينار (108.000 د) خام.

- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق: خمسة عشرة ألف دينار (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

طبقا لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد تعيين السيد أحمد بن مولا هم عضوا بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2028.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

طبقا لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السادة:

- السيد توفيق بوخريص

- السيد رشدي الكوكي

عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2028.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وآجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

BILAN - ACTIFS (APRES AFFECTATION)

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2025 31 décembre 2024

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés	Immobilisations incorporelles	3	120 161	120 161
	Moins : amortissements		-118 836	-111 915
			<u>1 325</u>	<u>8 246</u>
	Immobilisations corporelles	3	3 379 277	3 418 756
	Moins : amortissements		-1 691 246	-1 649 728
			<u>1 688 031</u>	<u>1 769 028</u>
	Immobilisations financières	4	15 641 262	15 730 170
	Moins : provisions		-3 479 941	-3 673 691
			<u>12 161 321</u>	<u>12 056 479</u>
	Total des actifs immobilisés		13 850 677	13 833 753
	Autres actifs non courants		-	-
	Total des actifs non courants		13 850 677	13 833 753

ACTIFS COURANTS

Stocks	5	94 984 389	76 662 878
Moins : provisions		-521 795	-521 795
		<u>94 462 594</u>	<u>76 141 083</u>
Clients et comptes rattachés	6	601 581	377 715
Moins : provisions		-129 591	-129 591
		<u>471 990</u>	<u>248 124</u>
Autres actifs courants	7	8 367 087	6 196 192
Moins : provisions		-68 655	-5 250
		<u>8 298 432</u>	<u>6 190 942</u>
Placements et autres actifs financiers	8	102 770	88 958
Moins : provisions		-7 560	-7 560
		<u>95 210</u>	<u>81 398</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	9	43 438	224 628
Total des actifs courants		103 371 664	82 886 175
TOTAL DES ACTIFS		117 222 341	96 719 928

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (APRES AFFECTATION)

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2025 31 décembre 2024

CAPITAUX PROPRES	Capital social		5 500 000	5 500 000
	Réserves		29 612 307	29 666 272
	Autres capitaux propres		3 041 071	3 041 071
	Résultats reportés		-18 915 384	-13 617 957
	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		19 237 994	24 589 386
	Résultat net de l'exercice	10	0	0
	Total des capitaux propres avant affectation	11	19 237 994	24 589 386
PASSIFS				
Passifs non courants	Emprunts	12	44 413 408	34 976 060
	Autres passifs financiers	13	1 569 614	1 580 232
	Provisions	14	531 857	518 349
	Total des passifs non courants		46 514 879	37 074 641
Passifs courants	Fournisseurs et comptes rattachés	15	8 783 786	6 927 576
	Autres passifs courants	16	9 900 865	5 839 654
	Concours bancaires	17	2 019 297	2 540 355
	Autres passifs financiers	18	30 765 520	19 748 316
	Total des passifs courants		51 469 468	35 055 901
	Total des passifs		97 984 347	72 130 542
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS			117 222 341	96 719 928

-3 قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

										(en DT)
	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Réserve soumise à un régime fiscal particulier	Autres compléments d'apport	resultat de l'exercice	resultat reporté	Total
Soldes au 31 décembre 2025 avant affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	630 665	0	41 071	-5 297 427	-13 617 957	19 237 994
<i>Répartition du bénéfice 2024 :</i>										
- Réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses fonds social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de l'exercice 2025	-	-	-	-	-	-	-	5 297 427	-5 297 427	-
Soldes au au 31 décembre 2025 après affectaion	5 500 000	3 000 000	550 000	28 431 642	630 665	0	41 071	0	-18 915 384	19 237 994

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE par	MANDATS	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDANTS DANS D'AUTRES SOCIETES
Mr.Ahmed BEN MOULAHEM	Lui-même	2026-2027-2028	Président du Conseil	DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM DE LA BNA	Administrateur et président du conseil d'administration : SICAR INVEST -BNA CAPITAUX- BNA ASSURANCE-SPI EL MADINA-SOIVIM SICAF Administrateur représentant la BNA : ATL
BNA	JOUHAINA ZALILA	2024-2025-2026	Membres	BANQUE	membre aux conseils d'administrations suivants : AGROSERVICES- BNA ASSURANCE - ATL -ATL LLD- BNA CAPITAUX-CDC DEVELOPPEMENT - CITECH SIDI BOUZID-COTUNACE -CTA -EL MADINA -EL MANSOUR TABARKA – ESSOUKNA- GEVE- IMMOBILIERE DES ŒILLETS -INTER BANK- SERVICES LE GOLF DES OASIS-MAISON DU BANQUIER -MFC POLE MONETIQUE TUNISIE -PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV -POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE- SOCIETE D'ELEVAGE DE MONASTIR -SIBTEL -SICAF PART BNA -SICAR INVEST- SICAV BNA- SIDCO- SIMAC SIVIA- SODEK -SODESIB SODET- SUD SODICAB -SODINO SODIS SICAR –SOFINREC- SOGEST- SOIVM SICAF -SOTUGAR -STAR -STBG -STE TANIT INTERNATIONAL- STS TAPARURA–TIS- TUNIS CENTER- TUNIS RE- TUNISAVIA TUNISIE AUTOROUTES -TUNISIE TRADENET - UNIFACTOR

		MANDATS			
ADMINISTRATEURS	REPRESENTE par		QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDANTS DANS D'AUTRES SOCIETES
CTAMA	THABETH YAHIA	2024-2025-2026	Membres	ASSURANCE	membre aux conseils d'administrations suivants : ESSOUKNA-IMAE-ICTAMA- Société Hedia- SMA
Sté ESSOUKNA	WASSIM BEN AMEUR	2024-2025-2026	Membres	SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE	membre aux conseils d'administrations suivants : LES ŒILLETs, SICAV BNA, SOIVM SICAF, SICAR INVEST, SODET SUD, BNA CAPITAUX
SIVIA	AHMED SAAFI	2025-2026-2027	Membres	SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE	membre aux conseils d'administrations suivants : ESSOUKNA, El MADINA, SICAR INVEST, SICAV BNA POS, BNA CAPITAUX, TIS, SODET SUD
SOGEST	SKANDER NEJI	2024-2025-2026	Membres	BUREAU D'ETUDE ET SUPERVISION DE TRAVAUX	membre aux conseils d'administrations suivants : ESSOUKNA SIVIA PLACEMENTOBLIGATAIRE SICAV
Mr Fadhel BEN OTHMAN	Lui même	2025-2026-2027	Membres	RETRAITE	Administrateur indépendant BTK Leasing et président du comité permanent d'audit
Mr Mansour BAATI	Lui même	2025-2026-2027	Membres	RETRAITE	NEANT
Mr Rochdi KOUKI	Lui même	2026-2027-2028	Membres indépendants	RETRAITE	NEANT
Mr Taoufik BOUKHRIS	Lui-même	2026-2027-2028	Membres indépendants	RETRAITE	NEANT

		MANDATS			
ADMINISTRATEURS	REPRESENTE par		QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDANTS DANS D'AUTRES SOCIETES
Mr Hedi DAMMAK	Lui même	2025-2026-2027	administrateur représentant les petits porteurs	RETRAITE	NEANT