

**INFORMATIONS POST AGO**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 mai 2022, la Société ADWYA publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

**1. Les résolutions adoptées**

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2021, approuve les états financiers de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions y mentionnées.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (à l'exception d'un seul actionnaire faisant partie des actionnaires minoritaires).*

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2021.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat de l'exercice 2021, qui est de l'ordre 1 529 117 dinars. Ainsi et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de distribuer un dividende de 80 Millimes par action aux actionnaires et d'affecter le résultat de l'exercice 2021 comme suit :

○ Bénéfice net au 31/12/2021 :	1 529 117 TND
○ Réserves légales 5% (10% du capital social atteint)	0 TND
○ Réserve Spéciale pour Réinvestissement	0 TND
○ Total des réserves au 31/12/2021(avant affectation du résultat de 2021)	16 134 290 TND
• Réserves légales	2 152 800 TND
• Autres réserves ordinaires (2013 & années antérieures)	9 269 983 TND
• Autres réserves ordinaires (Après 2013)	4 711 507TND
○ Bénéfice distribuable	15 510 607 TND
○ Dividendes aux actionnaires	1 722 240 TND

Etant précisé que 193 123 Dinars des dividendes à distribuer seront été prélevés sur les bénéfices réalisés avant l'exercice 2013.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **SIXIEME RESOLUTION :**

A la suite du décès de M. Tahar EL MATERI, l'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve la cooptation de M. Sadry EL MATERI en tant que nouveau membre du conseil en remplacement de M. Tahar EL MATERI et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **SEPTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes, Société Mourad GUELLATY & Associés et sur proposition du conseil d'administration, décide de renouveler le mandat de la Société Mourad GUELLATY & Associés en tant que Commissaires aux Comptes de la Société ADWYA SA pour un mandat de Trois exercices, qui prendra fin à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux membres du conseil la somme annuelle de Sept Mille Dinars (7 000 DT) à titre de jetons de présence par administrateur et ce, au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du Comité Permanent d'Audit la somme annuelle de Sept Mille Dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre et ce, au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du Comité de Ressources Humaines la somme annuelle de Sept Mille dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre et ce, au titre de l'exercice 2021.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (à l'exception de deux actionnaires faisant partie des actionnaires minoritaires).*

#### **NEUVIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité d'enregistrement ou autre.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## 2-Le Bilan après affectation du résultat comptable

**BILAN**  
**ARRETE AU 31 DECEMRE 2021**  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<b><u>ACTIES</u></b>	<b>Notes</b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		3 973 695	3 749 497
Moins : amortissements		(2 324 950)	(2 138 014)
	<b>4</b>	<b>1 648 745</b>	<b>1 611 483</b>
Immobilisations corporelles		83 149 485	80 089 709
Moins : amortissements et provisions		(41 981 922)	(38 472 389)
	<b>4</b>	<b>41 167 563</b>	<b>41 617 320</b>
Immobilisations financières		336 409	235 405
Moins : provisions		-	-
	<b>5</b>	<b>336 409</b>	<b>235 405</b>
<b><i>Total des actifs immobilisés</i></b>		<b>43 152 717</b>	<b>43 464 208</b>
Autres actifs non courants	<b>6</b>	2 512 336	2 237 524
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>45 665 053</b>	<b>45 701 732</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		51 494 290	50 366 330
Moins : provisions		(1 533 162)	(634 758)
	<b>7</b>	<b>49 961 128</b>	<b>49 731 572</b>
Clients et comptes rattachés		20 472 385	19 807 081
Moins : provisions		(191 967)	(191 967)
	<b>8</b>	<b>20 280 418</b>	<b>19 615 114</b>
Autres actifs courants		10 441 848	13 567 012
Moins : provision		-	-
	<b>9</b>	<b>10 441 848</b>	<b>13 567 012</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>10</b>	<b>430 083</b>	<b>440 114</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>11</b>	<b>81 520</b>	<b>4 691 560</b>
<b>Total des actifs courants</b>		<b>81 194 997</b>	<b>88 045 372</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>126 860 050</b>	<b>133 747 104</b>

**BILAN**  
**ARRETE AU 31 DECEMRE 2021**  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	<b>Notes</b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social	<b>12</b>	21 528 000	21 528 000
Réserves légales	<b>13</b>	2 152 800	2 152 800
Autres réserves ordinaires		13 788 367	13 981 490
Subvention d'investissement	<b>14</b>	41 224	73 819
<b>Total capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>37 510 391</b>	<b>37 736 109</b>
Résultat net de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		<b>37 510 391</b>	<b>37 736 109</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Emprunts	<b>15</b>	11 847 876	14 285 778
Provisions	<b>16</b>	2 231 553	1 854 751
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>14 079 429</b>	<b>16 140 529</b>
<b><u>Passifs courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>17</b>	29 090 122	41 841 997
Autres passifs courants	<b>18</b>	6 550 533	7 816 399
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>19</b>	39 629 575	30 212 070
<b>Total des passifs courants</b>		<b>75 270 230</b>	<b>79 870 466</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>89 349 659</b>	<b>96 010 995</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>126 860 050</b>	<b>133 747 104</b>

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

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Capital Social	Réserve légale	Réserves Ordinaire AU 31/12/2013	Réserves Ordinaire après 2013	Réserve spéciale de Réinv.	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
<b>Situation au 31/12/2021 avant affectation</b>	<b>21 528 000</b>	<b>2 152 800</b>	<b>9 269 983</b>	<b>4 711 507</b>	<b>0</b>	<b>1 529 117</b>	<b>41 224</b>	<b>39 232 631</b>
<b><u>Affectation approuvée par l'AGO du 24/05/2022</u></b>								
Affectation en réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes distribuées	-	-	(193 123)	-	-	(1 529 117)	-	(1 722 240)
<b>Situation au 31/12/2021 après affectation</b>	<b>21 528 000</b>	<b>2 152 800</b>	<b>9 076 860</b>	<b>4 711 507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 224</b>	<b>37 510 391</b>

#### 4- La liste des membres du conseil d'administration.

Membre du Conseil	Qualification	Mandat	Autres Mandats
Mme. Molka EL MATERI	Presidente	2020-2022	Directrice General- ATTUDIP
Mr. Adel GRAR	Representant l'Etat Tunisien	2021-2023	- Directeur General Al Karama Holding - Administrateur Indépendant au Conseil d'administration de SAH
Mr. Abderahman KHOCHTALI	Representant l'Etat Tunisien	2021-2023	Secrétaire général du ministère des Finances
Mr. Sadry EL MATERI	Membre	2020-2022	-Directeur
Mr. Sofiene EL MATERI	Membre	2020-2022	Gerant - Concession Automobile
Mr. Moncef ZMERLI	Membre	2020-2022	Pharmacien Officinal
Mr. Mounir JERBI	Representant Actionnaires minoritaire	2020-2022	- Médecin Libre Pratique - Gerant d'un soceite informatique pour des logiciel dans le secteru medical - Diregent au niveau des bureau STML
Mr. Slim Tlatli	Membre Independant	2020-2022	- PDG Gammarth International Clinic
Mr. Kamel Iddir	Membre Independant	2020-2022	- Consultant Expert international OMS