

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actifs			
<hr/>			
Actifs non courants			
<hr/>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 775 115	2 751 970
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 459 277)	(2 245 592)
	(B.1)	315 838	506 378
Immobilisations corporelles		15 251 109	15 094 695
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles		(9 592 341)	(9 010 988)
	(B.1)	5 658 768	6 083 707
Immobilisations financières	(B.2)	59 637 079	50 237 079
Total des actifs immobilisés		65 611 685	56 827 164
<hr/>			
Total des actifs non courants		65 611 685	56 827 164
<hr/>			
Actifs courants			
<hr/>			
Stocks	(B.3)	20 661 352	33 015 053
Clients et comptes rattachés		9 770 510	26 342 033
Provisions sur comptes clients		(1 751 125)	(1 751 125)
	(B.4)	8 019 385	24 590 908
Autres actifs courants		5 050 034	2 359 317
Provisions sur autres actifs courants		(62 649)	(62 649)
	(B.5)	4 987 385	2 296 668
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	92 195 651	40 584 323
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	3 591 076	19 215 007
<hr/>			
Total des actifs courants		129 454 849	119 701 959
<hr/>			
Total des actifs		195 066 534	176 529 123
<hr/>			

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2022	31 décembre 2021
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		41 200 067	41 200 067
Autres capitaux propres		600 000	600 000
Résultats reportés		12 477 084	27 869 422
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		92 527 151	107 919 489
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres avant affectation	(B.8)	92 527 151	107 919 489
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	(B.9)	600 000	350 000
Total des passifs non courants		640 000	390 000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B.10)	57 556 734	30 409 411
Autres passifs courants	(B.11)	44 314 931	37 770 750
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B.12)	27 718	39 473
Total des passifs courants		101 899 383	68 219 634
Total des passifs		102 539 383	68 609 634
Total des capitaux propres et des passifs		195 066 534	176 529 123

B.8. Capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autre Capitaux Propres	Total
Capitaux propres au 31/12/2021	38 250 000	3 825 000	27 315 473	59 594	28 447 437	40 021 985	600 000	138 519 489
Affectation du résultat 2021(PV AGO du 30/06/2022)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	40 021 985	(40 021 985)	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	(30 600 000)	-	-	(30 600 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	22 857 662	-	22 857 662
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	10 000 000	-	(10 000 000)	-	-	-
- Autres capitaux propres (*)	-	-	-	-	-	-	600 000	-
Capitaux propres au 31/12/2022	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	27 869 422	22 857 662	600 000	130 777 151
Affectation du résultat 2022(PV AGO du 24/07/2023)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	22 857 662	(22 857 662)	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	(38 250 000)	-	-	(38 250 000)
Capitaux propres après affectation	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	12 477 084	-	600 000	92 527 151

قرارات الجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 24 جويلية 2023

القرار الأول:

تصادق الجلسة العامة العادية على سلامة إجراءات وطريقة استدعاء وانعقاد هذا الاجتماع وتعتبر التأخير الحاصل لا يضر بمصالح المساهمين.

القرار الثاني:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات، المختومة في 31 ديسمبر 2022

القرار الثالث:

بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقارير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

القرار الرابع:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2022.

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة على توظيف أرباح سنة 2022 كما يلي:

– النتيجة الصافية لسنة 2022	22 857 662 د.
– النتائج المؤجلة	27 869 422 د.
المجموع	50 727 084 د.
– الاحتياطات القانونية	- د.
– حصص أرباح سنة 2022	- د.
167% من النتيجة الصافية لسنة 2022	- 38 250 000 د.
أي 1000 مليون لكل سهم.	
– إعادة استثمار الأرباح	- د.
– الباقي لرصده في حساب نتائج مؤجلة	12 477 084 د.

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 1 000 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 38 250 000 دينار وتحديد تاريخ التوزيع يوم 18 أوت 2023.

القرار السادس:

تمنح الجلسة العامة، لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير العام إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2022.

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2022 لأعضاء مجلس الإدارة ب 15 000 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي، أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2022.

القرار الثامن:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2022 لأعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق بـ 1 000 دينار سنوية لكل عضو.

القرار التاسع:

تصادق الجلسة العامة على تعيين السيد سمير زيان والسيد محمد طقطق كعضوين مستقلين صلب مجلس الإدارة و عضوين صلب اللجنة الدائمة للتدقيق لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2023 أي سنوات 2023، 2024، 2025 وتنتهي مع نهاية اجتماع الجلسة العامة لسنة 2025. وذلك إثر اعلان انتداب تطبيقا لقرار هيئة السوق المالية عدد 23 والصادر في 10 مارس 2020 .

القرار العاشر:

تلاحظ الجلسة العامة بان اعلان انتداب العضو الذي ينوب صغار المساهمين صلب مجلس الإدارة كان غير مثمر حسب مراسلة السوق المالية عدد 1247 المؤرخة في 13 جوان 2023 كما تدعو الى إعادة نشر اعلان الانتداب.

القرار الحادي عشر:

تلاحظ الجلسة العامة استقالة السيد منصف مزابي وتصادق على تعيين السيد مصطفى بن حثيرة كعضو صلب مجلس الإدارة خلفا للسيد منصف مزابي كما تصادق على تعيين السيد محمد مالك المزابي كعضو صلب مجلس الإدارة خلفا للمرحوم محمد الصادق مزابي.

القرار الثاني عشر:

تقرر الجلسة العامة تجديد ولاية مراقب الحسابات *F.M.B.Z - KPMG Tunisie* والتي يمثلها السيد محمد عماد الوكيل لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2023. تنتهي ولاية مراقب الحسابات في نهاية اجتماع الجلسة العامة لسنة 2025.

القرار الثالث عشر:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداولات هذه الجلسة العامة للقيام بكل إجراءات الإيداع والإشهار القانونية.

LISTE DES ADMINISTRATEURS ARTES AU 24/07/2023

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr MZOUGHJI MZABI	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
STE MKY HOLDING	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
MZ HOLDING INVEST	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Abdelhamid Gdhami	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Malek Mzabi	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr mustapha ben Hatira	AGO Statuant sur l'exercice 2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Samir zayen	AGO Statuant sur l'exercice 2025	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Mohamed Taktak	AGO Statuant sur l'exercice 2025	Administrateur de la société ARTES	Néant