



## DOCUMENT D'INFORMATION

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**Du 13 juin 2024**

<p><b>Mr Afif MABROUKI</b></p>	<p>Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie électrique de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis et d'un diplôme « ESSENTIALS OF MBA » de HEC Montréal.</p> <p>Directeur du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures relevant de la Direction Générale des Hydrocarbures de janvier 2014 au 14 septembre 2022.</p> <p>Directeur Général des Hydrocarbures par intérim de septembre 2018 à février 2019.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR de 2006 à 2014.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de la STIR représentant l'Etat depuis 2014.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis le 15 septembre 2022. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.</p> <p>Président Directeur Général de SOTRAPIL depuis le 15 septembre 2022 et Président Directeur Général de la STIR depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2023.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de la SNDP représentant la STIR.</p>
------------------------------------	--

<p><b>Ayed Mbarek HALLEB</b></p>	<p>Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie chimique de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabès et d'un A.E.A en chimie minérale de la faculté des sciences de Tunis. Directeur de la Production à la STIR.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis avril 2018. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2023.</p>
<p><b>Mme Soumaya MAKHLOUF</b></p>	<p>Sous Directeur au Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis avril 2024 en remplacement de Monsieur Hedi YOUSSEF.</p>
<p><b>Mr Hmaied BEN SALEM</b></p>	<p>Titulaire d'une maîtrise en Finances de l'Institut Supérieur de Gestion de Sousse et d'un master (DEA) en Sciences de Gestion de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis, Directeur conseiller Juridique à la STIR, Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis mars 2021.</p> <p>Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.</p>
<p><b>Mme Amira TURKI</b></p>	<p>Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Géosciences et d'un diplôme de Mastère en Structures et Modèles Géologiques de la Faculté des Sciences de Tunis</p> <p>Directeur à la Direction Générale des Stratégies et Veille du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis février 2024 en remplacement de Madame Ines CHARAABI.</p>

<p><b>Mr Fethi BELLAOUEID</b></p>	<p>Titulaire d'une maîtrise en sciences comptables de l'ISCAE .</p> <p>Sous Directeur à la Direction Générale des Participation relevant du Ministère des Finances.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de l'Office National de l'Huile, contrôleur financier de l'Etat au Conseil d'administration de la SITEP et membre du Comité de Gestion de la Coopérative Centrale des Grandes Cultures.</p> <p>Administrateur au conseil d'Administration de SOTRAPIL depuis octobre 2021 .Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.</p>
<p><b>Mr Khaled BEJI</b></p>	<p>Titulaire d'une maîtrise en droit de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, d'un diplôme du cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration (corps des contrôleurs généraux) et d'un master en management des marchés publics de l'université Tor Vergata-Rome.</p> <p>Ancien Contrôleur des services publics et anciens Contrôleur d'Etat.</p> <p>Directeur Central à l'ETAP depuis octobre 2010.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant L'ETAP depuis août 2016. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.</p> <p>Président du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p> <p>Membre de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.</p>
<p><b>Mr Sami JEBARI</b></p>	<p>Titulaire d'un DEA en Gestion de l'Institut Supérieur de Tunis.</p> <p>Cadre expert à l'ETAP avec les avantages de directeur.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL depuis février 2022. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.</p>

<p><b>Mr Salah BEN SMIDA</b></p>	<p>Titulaire d'une maitrise en droit.</p> <p>Directeur à la Société Nationale de Distribution des pétroles.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la SNDP depuis novembre 2022. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.</p>
<p><b>Mr Hichem DRISS</b></p>	<p>Pharmacien de formation, DESS en Administration des Entreprises, MBA stern University of N.Y.</p> <p>Président Directeur Général de plusieurs sociétés hôtelières, PDG de SICAF ESSALAMA. Membre du Conseil d'Administration des sociétés : Alkimia, ICF SOTUVER et CNP.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis janvier 2004.</p> <p>Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.</p>
<p><b>Mme Aziza DRISS</b></p>	<p>Titulaire d'une Maitrise en Hautes Etudes Commerciales spécialité Finance de l'IHEC Carthage et d'un Master en Management International de projets en partenariat avec Georgia University, Atlanta- Université Paris 9 Dauphine.</p> <p>Directrice Générale Adjointe au Groupe Marhaba Hôtels.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis août 2009.</p> <p>Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.</p> <p>Membre du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p>

<p><b>Mr Abdessatar BEN BRAHIM</b></p>	<p>Titulaire d'une Maitrise en Gestion (option marketing) de l'Institut Supérieur de Gestion de Tunis. Directeur Central retraité de l'Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP).</p> <p>Administrateur représentant l'ETAP au Conseil d'Administration de la SOTUGAT de janvier 2000 à juillet 2006.</p> <p>Directeur Central détaché auprès de la STIR chargé des opérations de commercialisation et contrats des produits pétroliers de juin 1999 à décembre 2014.</p> <p>Administrateur, élu lors de l'Assemblée Elective du 11 juillet 2023, représentant des actionnaires petits porteurs au Conseil d'Administration de SOTRAPIL pour la période 2023-2024-2025. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires petits porteurs au Conseil d'Administration de SOTETEL.</p>
--	---

**CONTROLEUR D'ETAT**

<p><b>Mr Sami GHRAIRI</b></p>	<p>Contrôleur d'Etat auprès de SOTRAPIL depuis le 26 juillet 2023.</p>
-------------------------------	--

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

<p><b>Cabinet SOFIDEX</b></p>	<p>Représenté par Monsieur Ahmed BEN AHMED commissaire aux comptes de SOTRAPIL pour les exercices 2022-2023-2024. Ce cabinet a été désigné par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022.</p>
-------------------------------	--

**REMARQUES :**

L'Assemblée Générale Ordinaire se prononcera sur :

- La nomination de trois nouveaux administrateurs.
- Le renouvellement de mandat d'un administrateur.

**REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL  
AU 31-12-2023**

<b>Actionnaires</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>Valeur en dinars</b>	<b>En % du capital</b>
<b>Actionnaires publiques</b>	<b>2 217 228</b>	<b>11 086 140</b>	<b>53.57%</b>
STIR	1 408 352	7 041 760	34.03%
ETAP	756 445	3 782 225	18.28%
SNDP	26 232	131 160	0.63%
STEG	26 199	130 995	0.63%
<b>Actionnaires privés</b>	<b>1 920 972</b>	<b>9 604 860</b>	<b>46.43%</b>
Groupe DRISS MARHABA	877 546	4 387 730	21.21%
Actionnaires petits porteurs	1 043 426	5 217 130	25.22%
<b>TOTAL</b>	<b>4 138 200</b>	<b>20 691 000</b>	<b>100.00%</b>