

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

شركة الصناعات الكيماوية للفليور

المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير

تنشر شركة الصناعات الكيماوية للفليور، اثر انعقاد جلستها العامة العادية بتاريخ 09 ماي 2024، المعلومات ما بعد الجلسة 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 الادارة.

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة سنة 2023 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 وكذلك على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 و على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2023 على النحو التالي:

الوحدة : الدينار التونسي

| | |
|----------------|--|
| 7 320 559,147 | النتيجة الماليّة للسنة المحاسبيّة 2023 |
| 39 597 461,882 | النتائج المؤجلة..... |
| 46 918 021,029 | المجموع |
| 0,000 | الاحتياطيات القانونية..... |
| 46 918 021,029 | الأرباح القابلة للتوزيع |
| 2,500 | الأرباح الموزّعة للسهم الواحد |
| 5 250 000,000 | مجموع الأرباح الموزّعة (2 100 000 سهم) |
| 41 668 021,029 | رصيد منقول 2023 |

تمّت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع :

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2023 على تاريخ 05 جويلية 2024 للبدء في توزيع الأرباح عن طريق Tunisie Clearing و شركة الصناعات الكيماوية للفليور.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

تحدد الجلسة العامة العادية :

✓ مبلغ عشرون (20) ألف دينار تونسي خام كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

✓ مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار تونسي خام لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق

✓ مبلغ ألفي (2000) دينار تونسي خام لكل عضو من أعضاء لجنة الصفقات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

تصادق الجلسة العامة العادية لسنة 2023 على تعيين السادة :

- منصف الشاوش كعضو مستقل بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2024-2025-2026)
 - عبد الوهاب عجرود كعضو مستقل بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2024-2025-2026)
 - حاتم الطريقي كعضو ممثل لصغار المساهمين داخل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2024-2025-2026)
- كما تصادق الجلسة العامة العادية على تعويض السيد امجد ادريس بشركة مرحبا.

و بذلك تصادق الجلسة العامة العادية على تركيبة مجلس الإدارة كالاتي :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| السيد هشام إدريس | ■ | مقعد واحد |
| الشركة العربية للتعددين | ■ | ثلاث مقاعد |
| شركة مرحبا | ■ | مقعد واحد |
| شركة مرحبا بيتش | ■ | مقعد واحد |
| شركة مرحبا الدولي | ■ | مقعد واحد |
| شركة سالم الدولي | ■ | مقعد واحد |
| شركة برج خلف | ■ | مقعد واحد |
| السيد منصف الشاوش | ■ | عضو مستقل |
| السيد عبد الوهاب عجرود | ■ | عضو مستقل |
| السيد حاتم الطريقي | ■ | عضو ممثل لصغار المساهمين |

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد امجد بن هشام ادريس كمستشار لدى مجلس الإدارة وله نفس مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة باستثناء التصويت و يتمتع بكافة الإمتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثامن :
تقرر الجلسة العامة العادية لسنة 2023 تعيين:

- مكتب MOORE AR TUNISIA
- مكتب وليد موسى

كمراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات مالية (2024-2025-2026).

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع :

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2023 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإعلام و بكل ما نص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

| BILAN 2023-2022 APRES AFFECTATION | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| | 2023 | 2022 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2023 | 2022 | |
| ACTIFS | | | | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | | | | |
| immobilisations incorporelles (amortissements) | 888 285 (888 285) | 888 285 (888 285) | capital social | 21 000 000 | 21 000 000 | |
| valeur nette immobilisations incorporelles | 0 | 0 | réserves | 36 859 433 | 36 859 433 | |
| immobilisations corporelles (amortissements) | 103 780 835 (83 786 453) | 100 989 338 (79 200 243) | autres capitaux propres | 2 625 565 | 2 886 981 | |
| valeur nette immobilisations corporelles | 19 994 382 | 21 789 095 | résultats reportes | 41 668 022 | 39 597 462 | |
| immobilisations financières (provisions) | 29 165 626 (803 710) | 23 887 387 (887 145) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 102 153 020 | 100 343 876 | |
| valeur nette immobilisations financières | 28 361 916 | 23 000 242 | PASSIFS | | | |
| total des actifs immobilisés | 48 356 298 | 44 789 337 | PASSIFS NON COURANTS | | | |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | emprunts | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 48 356 298 | 44 789 337 | provisions | 4 068 977 | 3 359 217 | |
| ACTIFS COURANTS | | | total des passifs non courants | 4 068 977 | 3 359 217 | |
| stocks (provisions) | 51 572 363 (718 872) | 69 304 935 (399 316) | PASSIFS COURANTS | | | |
| valeur nette des stocks | 50 853 491 | 68 905 619 | fournisseurs & comptes rattachés | 11 974 126 | 32 484 714 | |
| clients & comptes rattachés | 18 229 055 | 17 614 915 | autres passifs courants | 14 336 597 | 31 174 544 | |
| autres actifs courants (provisions) | 7 068 643 0 | 4 687 831 0 | concours bancaires & autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| valeur nette des autres actifs courants | 7 068 643 | 4 687 831 | total des passifs courants | 26 310 723 | 63 659 258 | |
| placements & autres actifs financiers | 169 022 | 259 826 | TOTAL DES PASSIFS | 30 379 700 | 67 018 475 | |
| liquidités & équivalents de liquidités | 7 856 211 | 31 104 823 | | | | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 84 176 422 | 122 573 014 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 132 532 720 | 167 362 351 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 132 532 720 | 167 362 351 | | | | |

3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة السنة المحاسبية:

| LIBELLE | CAPITAL SOCIAL | RESERVES LEGALES | RESERVES Facultatives | AUTRES CAPITAUX PROPRES | RESULTATS REPOTES | RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Solde au 31/12/2023 avant affectation | 21 000 000 | 2 100 000 | 34 759 433 | 2 625 565 | 39 597 462 | 7 320 560 | 107 403 020 |
| Résultats distribuables | | | | | -39 597 462 | 39 597 462 | 0 |
| Réserves légales | | | | | | 0 | 0 |
| Réserves Facultatives | | | | | | | 0 |
| Dividendes | | | | | | -5 250 000 | -5 250 000 |
| Report à nouveau | | | | | 41 668 022 | -41 668 022 | 0 |
| Solde au 31/12/2023 Après Affectation | 21 000 000 | 2 100 000 | 34 759 433 | 2 625 565 | 41 668 022 | 0 | 102 153 020 |

4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

| Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat (Date d'expiration) | Activité Professionnelle | Administrateur dans d'autres sociétés |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---|---|
| MR HICHEM DRISS | Lui-même | Président du C.A | 2022-2023-2024 | PDG dans plusieurs sociétés hôtelières | Administrateur dans (BIAT+ALKIMIA+SOTRAPIL) |
| ARMICO (possède 3 chaises) | <ul style="list-style-type: none"> Mr ALAA ABDALLAH FEDII Mme ATOUFA FIDAA YAHYA HAMOUD Mr MOHAMED SOLTAN | Administrateur | 2022-2023-2024 | Fond d'investissement arabe sis au JORDANIE | |
| MARHABA INTERNATIONAL | Mme Fatma DRISS | Administrateur | 2022-2023-2024 | Activité touristique | <ul style="list-style-type: none"> La société ALKIMIA, ITT Hotel Corporation of Tunisia, Sté Marhaba Belvédère, Sté Marhaba Promotion touristique du lac BIAT, Attijari Bank, SO HO TO Salem |
| MARHABA BEACH | Mme Leila DRISS | Administrateur | 2022-2023-2024 | Activité touristique | <ul style="list-style-type: none"> ITT Hotel Corporation of Tunisia, Sté Marhaba Belvédère, Sté Marhaba El Kantaoui, Al Kimia, BIAT, Attijari Bank |
| SOHOTO SALEM | Mme Aziza DRISS | Administrateur | 2022-2023-2024 | Activité touristique | <ul style="list-style-type: none"> Sté Marhaba Belvédère, Essalama Sicaf |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|----------------|----------------------|---|
| TOUR KHALEF | Mme Zohra BOUSLAMA | Administrateur | 2022-2023-2024 | Activité touristique | <ul style="list-style-type: none"> ✓ SET kantaoui bay ✓ LFIS ✓ SDT ✓ hadrumete diar el andalous ✓ STYM kuriat palace |
| SOCIETE MARHABA | Mme Meriem DRISS | Administrateur | 2022-2023-2024 | Activité touristique | <ul style="list-style-type: none"> ✓ La société MAKLADA ✓ La société Tunisienne des boissons du Centre. ✓ La société NOUVELAIR |
| MR MONCEF CHAOUCH | Lui-même | Administrateur Independent | 2024-2025-2026 | retraité | |
| MR ABDELWAHAB AJROUD | Lui-même | Administrateur Independent | 2024-2025-2026 | retraité | |
| MR HATEM TRIGUI | Lui-même | Administrateur représentant les actionnaires minoritaires | 2024-2025-2026 | retraité | |