

Informations Post AGO

SOCIETE REGIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION -SORIMEX-

Siège social : Avenue des Martyrs - 3038 SFAX -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2024, la Société Régionale d'Importation et d'Exportation -SORIMEX- publie ci-dessous :

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

• LES RESOLUTIONS ADOPTEES

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023, صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة من جميع النواحي بدون أي اعتراض.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات كما تصادق على مواصلة العمل بالاتفاقيات القديمة وتجدد كذلك موافقتها على القرار التاسع للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 .

وتمت المصادقة على الاتفاقيات اتفاقيه و لم تؤخذ أسهم المساهمين المعنيين بعين الاعتبار. وتمت إعادة احتساب النصاب عملية بعملية.

وتمت الموافقة على القرار بالاجماع

القرار الثالث

قررت الجلسة ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة قدرها 75000 دينار خاما أي ما يعادل 60000 دينار صافية من الضرائب وبعد طرح الخصم من المورد وذلك للسنة المالية 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة الحسابات السنوية للشركة تصادق الجلسة العامة مصادقة تامة ونهائية وبدون احتراز على الحسابات والقوائم المالية المتكونة من الموازنة وقائمة النتائج وقائمة التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 والتي أفرزت ربح قدره 1743564 دينار و 994 مليوناً. كما تصادق الجلسة العامة على المبادئ والطرق المحاسبية التي وقع اعتمادها.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية قبول اقتراح مجلس الإدارة بتبويب نتيجة السنة المالية 2023 والمتمثلة في مرائب صافية بلغت 994, 1743 564 ديناراً كما يلي:

النتيجة الصافية	1743564.994	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من السنوات ما قبل 2014	104418.929	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من سنة 2014 وما بعدها	14 980 476.509	دينار
الجملة:	16 828 460.432	

يتم تبويبها كما يلي:

مربايح للتوزيع 6% على رأس المال الخاص بعنوان أول ربح للسهم	75 343.500	دينار
مربايح للتوزيع 4% من رأس المال إضافي للمساهمين	50 229.000	دينار
نتائج مؤجلة	16 702 887.932	دينار

نتائج مؤجلة (متأتية من السنوات ما قبل 2014)	0	دينار
نتائج مؤجلة (خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%)	16 702 887.932	دينار

عملاً بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، لا تنطبق نسبة الضريبة بعنوان 10% على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان 2013.

وفي هذا الصدد، توضح الجلسة العامة العادية أن المربايح التي سيتم توزيعها بمبلغ قدره 125572,500 ديناراً ستأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من السنوات ما قبل 2014 في حدود مبلغ 104 418.929 وهي ليست معنية بالخصم من المورد بنسبة 10% و الباقي سيأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من سنة 2014 و ما بعدها و هي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%

كما توضح الجلسة العامة العادية أن الأموال الذاتية المعفية من الخصم من المورد إثر التوزيع مفصلة كالآتي:

183 581.119	المدخرات القانونية
479 514.524	الأموال الذاتية الأخرى
0	نتائج مؤجلة
663 095.643	المجموع

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار السادس

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار السابع

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد عبد الرؤوف غربال مراقب حسابات الشركة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 .

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثامن

عملا بأحكام الفصل 192 جديد والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين بان السادة أعضاء المجلس والسيد رئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى:

العضو بالشركة	الشركة	المنصب	تاريخ تولي المنصب	مدة المنصب
منير الصامت	الزيتونة	رئيس مدير عام	2022-06-18	2024/2023/2022
		عضو بمجلس الإدارة	2022-06-18	2024/2023/2022
	سيكوب	رئيس مدير عام	2023-06-22	2025/2024/2023
		عضو بمجلس الإدارة	2023-06-22	2025/2024/2023
سيكوب	عضو بمجلس الإدارة يمثل سوريماكس	2023-06-22	2025/2024/2023	
	شركة صناعة وتجارة خشب الصيد البحري	وكيل	1986-04-20	غير محدودة

غير محدودة	1988-08-21	وكيل	سوكوماب	
غير محدودة	2014-12-09	وكيل	سيفب	
2025/2024/2023	2023-06-22	عضو بمجلس الإدارة	سيكوب	رفيق الصامت
2024/2023/2022	2022-06-18	عضو بمجلس الإدارة	الزيتونة	
غير محدودة	2019-05-06	وكيل	توتة كلين	وسيم الصامت

وأقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام

القرار التاسع

أعطت الجلسة العامة النفوذ لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

• LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN AU 31.12.2023 موازنة في		2023	2022
ACTIFS	الأصول		
Actifs Non Courants الأصول الغير حارية			
Actifs Immobilisés الأصول الثابتة			
Immobilisations Incorporelles	الأصول الغير مادية	143 049,999	143 049,999
Moins Amortissements Immo Incorp	تطرح الاستهلاكات	-111 317,376	-84 400,887
	VCN القيمة الصافية	31 732,623	58 649,112
Immobilisations Corporelles	الأصول الثابتة المادية	20 784 447,370	19 567 807,717
Moins Amortissements Immo Corp	تطرح الاستهلاكات	-13 418 868,089	-12 330 869,952
	VCN القيمة الصافية	7 365 579,281	7 236 937,765
Immobilisations Financières	الأصول المالية	718 783,572	718 783,572
Moins Provisions Immo Fin	مدخرات للتخفيض	-71 776,000	-71 776,000
	VCN القيمة الصافية	647 007,572	647 007,572
	Total des Actifs Immobilisés مجموع الأصول الثابتة	8 044 319,476	7 942 594,449
Autres Actifs Non Courants	اصول غير حارية اخرى	0,000	0,000
	Total des Actifs Non Courants مجموع الأصول الغير حارية	8 044 319,476	7 942 594,449
Actifs Courants الأصول الجارية			
Stocks	المخزونات	6 273 025,224	5 162 766,481
Moins Provisions / Stocks	مدخرات للتخفيض	-85 510,208	-85 510,208
	VCN des stocks القيمة الصافية	6 187 515,016	5 077 256,273
Clients et Comptes Rattachés	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	3 629 390,700	2 627 856,447
Clients douteux	الحرفاء مشكوك في ايفائهم	1 438 632,365	1 092 255,971
Moins Provisions / Clients	مدخرات للتخفيض	-730 417,430	-730 417,430
		708 214,935	361 838,541
Fournisseurs, avances et acomptes	المزودون سبقه	141 869,518	135 279,101
Moins Provisions / Avances Fournisseurs	مدخرات للتخفيض	-24 400,000	-24 400,000
		117 469,518	110 879,101
Autres actifs courants	الأصول الجارية الاخرى	1 591 178,828	866 116,129
Moins Provisions / AAC	مدخرات للتخفيض	-150,000	-150,000
		1 591 028,828	865 966,129
Liquidités et équivalents de liquidités	السيولة وما يعادل السيولة	7 772 625,691	6 994 847,543
	Total des Actifs Courants مجموع الأصول الجارية	20 006 244,688	16 038 644,034
	TOTAL DES ACTIFS مجموع الأصول	28 050 564,164	23 981 238,483

BILAN AU 31.12.2023 موازنة في

Capitaux propres et Passifs	الاموال الذاتية	2023	2022
<u>Capitaux Propres</u>	<u>الاموال الذاتية</u>		
Capital Social	راس المال	1 255 725,000	1 255 725,000
Réserves	الذخر	183 581,119	183 581,119
Résultats Reportés	نتائج مؤجلة	16 702 887,932	13 049 976,058
Autres Capitaux Propres	الاموال الذاتية الاخرى	479 514,524	479 514,524
Total cap. prop. avant Rés.de l'ex.		18 621 708,575	14 968 796,701
	مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية		
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	نتيجة السنة المحاسبية (ربح)		2 160 491,880
<u>Total des capitaux propres av.affectation</u>		<u>18 621 708,575</u>	<u>17 129 288,581</u>
	مجموع الاموال الذاتية بعد نتيجة السنة المحاسبية		
<u>PASSIFS</u>	<u>العصوم</u>		
Passifs Non courants	الخصوم الغير جارية		
Provisions pour risques et charges	مدخرات المخاطر	2 429,000	2 429,000
Emprunts	قروض	0,000	0,000
Total des Passifs Non Courants	مجموع العصوم الغير جارية	2 429,000	2 429,000
Passifs Courants	الخصوم الجارية		
Fournisseurs et comptes rattachés	المزودون والحسابات المتصلة بهم	6 730 620,620	5 622 469,162
Clients avances et acomptes	تسبقة الحرفاء	80 848,477	59 378,280
Autres passifs courants	خصوم جارية اخرى	1 520 253,142	1 167 673,460
concours bancaires et autres passifs fin		1 094 704,350	
Total des Passifs Courants	مجموع العصوم الجارية	9 426 426,589	6 849 520,902
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	<u>مجموع العصوم</u>	<u>9 428 855,589</u>	<u>6 851 949,902</u>
Total capitaux prop. et des passifs		28 050 564,164	23 981 238,483
	مجموع الاموال الذاتية والخصوم		

- **L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

EN TND	CAPITAL	RESERVE LEGAL	RESULTAT REPORTEES	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTAT DE L EXRECICE	TOTAL
SOLDES AU 31/12/2023	1 255 725,00	183 581,12	15 084 895,44	479 514,52	1 743 564,99	18 747 281,08
AFFECTATION DES RESULTATS AGO 22/06/2024			1 617 992,49		- 1 743 564,99	- 125 572,50
DIVIDENDES DISTRIBUES						
SOLDES AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION	1 255 725,00	183 581,12	16 702 887,93	479 514,52	-	18 621 708,57

LISTE DES MEMBRES DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRE DE CONEIL	FONCTION	SOCIETE	POSTE OCCUPEE	DATE D'AGO	PERIODE
SAMET MOUNIR	PDG	EZZITOUNA	PDG	18/06/2022	2022/2023/2024
	PDG		MEMBRE DE CONSEIL	18/06/2022	2022/2023/2024
	PDG	SICOB	PDG	22/06/2023	2023/2024/2025
	PDG		MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025
SAMET RAFIK	RETRAITE	EZZITOUNA	MEMBRE DE CONSEIL	18/06/2023	2022/2023/2024
	RETRAITE	SICOB	MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025
EZZITOUNA(SAMET WASSIM)	DIRECTEUR DE MAGASIN SORIMEX	TOUTA CLEAN	GERANT	06/05/2019	ILLIMITE
SICOB(ABDELAZIZ BELGUITH)	DIRECTEUR ADJOINT SICOB	SICOB	MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025