

محضر جلسة
الجلسة العامة العادية
المنعقدة في 18 أفريل 2019

في يوم الخميس 18 أفريل 2019 وعلى الساعة العاشرة صباحا ، إجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 28 فيفري 2019، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية علي النحو التالي :

رئيس الجلسة :	- السيد الأخضر التليلي
ممثل الشركة الغربية للتعدين	- السيد طلال البعدي
ممثل شركة مزحبا الدولي	- السيد هشام تريس
كاتب الجلسة :	- السيد لطفي الصندلي

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 59 مساهما أو هم ممثلون ويمتلكون 1 813 513 سهما أي بنسبة % 86 . وبحصول النصاب، أمكن للجلسة صحة المداولة، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين:

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
- الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجلسة
- ورقة الحضور
- مشروع القرارات

ثم نكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018

صفحة : 1



- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018
- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2018.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2018
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018
- تحديد منحة الحضور لسنة 2019.
- تجديد عضوية مجلس الإدارة للسنوات المالية (2019-2020-2021)

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2018 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود الموازنة. وطرح للتصويت القرارات التالية:

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبوبة في هذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلة الشركات التجارية، تصادق على كل ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2018 على النحو التالي :

- نتائج 2018	38 576 899 بت
- رصيد منقول 2017 :	11 456 654 بت
<u>المجموع :</u>	50 033 553 بت
- الاحتياطات القانونية :	0 بت

Handwritten signature

50 033 553 دت

الأرباح القابلة للتوزيع :

- الأرباح الموزعة :

- (9 دت) لكل سهم

18 900 000 دت

- مجموع الأرباح الموزعة

31 133 553 دت

- رصيد منقول 2018 :

علما وأن كل الأرباح الموزعة خاضعة للأدوات بحسب القانون الجاري به العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 المختومة بتاريخ 2018.12.31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على 10 جوان 2019. كتاريخ بدء توزيع أرباح 2018 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية للمقاصة TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الخضور لسنة 2019 بـ 20 ألف دت لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تقرّر الجلسة العامة العادية تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2019- 2020 -2021) على النحو التالي :

- السيد الأخضر التليلي : مقعد واحد
- السيد إمحمد ادريس (مريم ادريس) : مقعد واحد
- السيد هشام ادريس : مقعد واحد
- السيد إمحمد بن هشام ادريس : مقعد واحد
- السيد منير صميده : مقعد واحد
- الشركة العربية للتعدين : ثلاثة مقاعد
- شركة مرحبا بيتش : مقعد واحد
- شركة مرحبا الدولي : مقعد واحد
- شركة سنالم : مقعد واحد
- شركة برج خلف : مقعد واحد

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

الأعضاء الفاحصين:

الرئيس : الأخضر التليلي

- عن الشركة العربية للتعدين:

كاتب الجلسة : نطفى الصندلي

- عن مرحبا الدولي:

Enregistré à la Recette des Finances
Cité Mahrajène - 1082 TUNIS

Le: 23 AVR 2019
Quittance N° 413247
Enregistrement N° 19801389
Reçu La Somme de: 1000
Recevez

CAF

BILANS 2016-2017 APRES AFFECTATION

ACTIFS ACTIFS NON COURANTS	2016	2017	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		2016	2017
			capital social réserves autres capitaux propres résultats reportés	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		
Immobilisations incorporelles (amortissements)	998 285 (844 889)	834 389 (827 437)	21 000 000 36 859 433	21 000 000 36 859 433	21 000 000 36 859 433	21 000 000 36 859 433
valeur nette immobilisations incorporelles	43 418	6 962	2 027 674 31 133 553	2 027 674 31 133 553	2 027 674 31 133 553	2 322 791 11 456 654
Immobilisations corporelles (amortissements)	92 869 780 (57 996 897)	87 435 885 (52 533 392)	91 020 660	71 638 878	91 020 660	71 638 878
valeur nette immobilisations corporelles	34 872 843	34 902 503				
Immobilisations financières (provisions)	21 857 170 (835 652)	21 983 634 (838 826)				
valeur nette immobilisations financières	21 021 516	21 124 806				
total des actifs immobilisés	66 037 777	66 034 263				
Autres actifs non courants	24 631	68 776				
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	66 062 408	66 094 038				
stocks (provisions)	42 701 239 (1 189 087)	30 789 245 (1 569 180)				
valeur nette des stocks	41 512 152	29 220 065				
clients & comptes rattachés	24 106 289	6 497 650				
autres actifs courants (provisions)	1 505 083 0	897 926 0				
valeur nette des autres actifs courants	1 505 083	897 926				
placements & autres actifs financiers	188 350	186 636				
liquidités & équivalents de liquidités	26 102 463	24 548 423				
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	92 434 307	81 307 699				
TOTAL DES ACTIFS	148 496 715	117 401 637			148 496 715	117 401 637
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS			

PAIEMENT DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2018 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de TUNISIE CLEARING (Ex-STICODENVAM) pour les teneurs de compte et ce à partir du 10 Juin 2019

Le coupon s'élève à 9 DT (neuf dinars) par action.

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(EXERCICE 2018)

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	TOTAL
Solde au 31/12/2018 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	2 027 674	11 456 654	38 576 899	109 920 660
Résultats distribuables					-11 456 654	11 456 654	0
Réserves légales						0	0
Réserves Facultatives						0	0
Dividendes						-18 900 000	-18 900 000
Report à nouveau					31 133 553	-31 133 553	0
Solde au 31/12/2018 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	2 027 674	31 133 553	0	91 020 660