

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ

مقرها الاجتماعي: المصنع - طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 31 مارس 2026، تنشر الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ ما يلي:

1. القرارات المصادقة عليها
2. القوائم المالية بعد توزيع النتائج
3. قائمة الأموال الذاتية بعد التخصيص
4. قائمة أعضاء مجلس الادارة

1. القرارات المصادقة عليها

✓ اللائحة الأولى:

تسجل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" التأخير الحاصل في دعوتها وتصادق على إجراءات انعقادها بعد الأجل القانونية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الثانية:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2024 والتقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الثالثة:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل القانوني سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الخامسة:

تحدّد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور بعنوان سنة 2024 لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 بمبلغ قدره 500 دينار خام عن كل جلسة ولكل عضو مع سقف 2000 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2024 باعتبار التعديلات المحاسبية كما يلي:

- النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية : -68.398.478,108 دينار
- التعديلات المحاسبية : -816.556,257 دينار
- النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية: -69.215.034,365 دينار

تبويب النتائج:

- الاستهلاكات المؤجلة : -2.299.743,792 دينار
- باقي النتيجة المحاسبية المؤجلة : -66.915.290,573
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب: -517.526.671,017 دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السادة المذكورين بالجدول التالي، متصرفين بمجلس الإدارة والتي تنتهي مدّة نيابتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.

المدة النيابية	العضو المغادر	العضو الجديد
تنتهي الفترة النيابية لدى التثام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.	لطفي الشبحاوي	لطفي العرفاوي، متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية)
	إبراهيم الكوكي	رياض الماجري، متصرف ممثل الدولة (البنك المركزي التونسي)

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة التاسعة:

طبقا للفصل 24 من العقد التأسيسي للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" المتعلق بالمدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية، لمدة ثلاث سنوات تنتهي لدى التثام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2027. في ما عدى عضوية شركة البنيان والتي تنتهي لدى التثام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2025.

اعتبارا لما سبق، تكون تركيبة مجلس الإدارة كالآتي:

سامي القبطي	: متصرف ممثل الدولة والرئيس المدير العام
ايناس طريفي	: متصرف ممثلة الدولة (رئاسة الحكومة)
رجاء القديدي	: متصرف ممثلة الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)
عادل السليبي	: متصرف ممثل الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)
لطفي العرفاوي	: متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية)
محمد جابر حريز	: متصرف ممثل الدولة (وزارة التجارة وتنمية الصادرات)
فيصل منصري	: متصرف ممثل الدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)
رياض الماجري	: متصرف ممثل الدولة (البنك المركزي التونسي)
الشركة التونسية للبنك	: متصرف، مساهم
شركة البنيان	: متصرف، مساهم

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة العاشرة:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب GEM CONSULT لصاحبه علي بن محمد. كمراقب حسابات ثان للشركة وإسناده مهمة المراقبة المزدوجة للحسابات لسنوات 2025 - 2026 - 2027.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

✓ اللائحة الحادية العاشرة:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

2. القوائم المالية بعد توزيع النتائج

الموازنة سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) (بعد قرار تخصيص نتيجة سنة 2024)

الأصول

2023	2024	بيانات
		الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
341 910	319 166	الأصول غير مادية
-329 194	-291 566	تطرح الاستهلاكات
12 717	27 600	المجموع
268 294 133	249 429 009	الأصول الثابتة المادية
-254 920 984	-236 808 916	تطرح الاستهلاكات والمدخرات
13 373 149	12 620 093	المجموع
5 421 015	5 562 125	الأصول المالية
1 245 265	1 246 897	تطرح الاستهلاكات والمدخرات
4 175 751	4 315 228	المجموع
17 561 616	16 962 921	مجموع الأصول الثابتة
17 561 616	16 962 921	مجموع الأصول غير الجارية
143 364 563	157 776 355	الأصول الجارية
-12 681 684	-19 129 483	المخزونات
130 682 879	138 646 872	تطرح المدخرات
57 749 553	72 031 310	المجموع
-14 575 142	-14 445 962	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
43 174 411	57 585 348	تطرح المدخرات
42 538 879	18 884 610	المجموع
-7 270 526	-7 745 459	أصول جارية أخرى
35 268 353	11 139 152	تطرح المدخرات
18 959 905	16 402 489	المجموع
228 085 547	223 773 859	السيولة وما يعادل السيولة
245 647 163	240 736 781	مجموع الأصول الجارية
		مجموع الأصول

الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024
(بالدينار)
(بعد قرار تخصيص نتيجة سنة 2024)

الأموال الذاتية والخصوم:

2023	2024	بيانات
53 339 520 7 957 054 4 563 154 0 -448 311 637	53 339 520 7 957 054 4 563 154 0 -517 526 671	<u>الأموال الذاتية</u> رأس المال الاجتماعي الاحتياطيات الأموال الذاتية الأخرى التعديلات المحاسبية النتائج المؤجلة
-382 451 909	-451 666 943	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
0	0	نتيجة السنة المحاسبية
-382 451 909	-451 666 943	مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
0 4 125 184 1 579 285	0 4 272 918 0	<u>الخصوم</u> الخصوم غير الجارية القروض المدخرات خصوم غير جارية أخرى
5 704 469	4 272 918	مجموع الخصوم غير الجارية
183 118 223 157 552 008 281 724 372	211 298 242 168 326 453 308 506 110	الخصوم الجارية المزودون والحسابات المتصلة بهم الخصوم الجارية الأخرى المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
622 394 603	688 130 806	مجموع الخصوم الجارية
628 099 072	692 403 724	مجموع الخصوم
245 647 163	240 736 781	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

3. قائمة الأموال الذاتية بعد التخصيص

Unité : Dinars

	Capital	Réserve Légale	Réserve pour Réinvestissement Exonéré disponible	Reserve à régime Spécial devenue Disponible	Résultats Reportés	Résultat de L'exercice	Modifications Comptables	Total
Soldes au 31/12/2024 Avant Affectation	53.339.520	657.267	4.563.154	7.299.787	-448.311.637	-69.215.034	--	-451.666.943
Affectation des Résultats suivant Décision de L'AGO du 31/03/2026	-	-	-	-	-69.215.034	69.215.034	--	-
Soldes au 31/12/2024 Après Affectation des Résultats suivant Décision de L'AGO du 31/03/2026	53.339.520	657.267	4.563.154	7.299.787	-517.526.671	0	0	-451.666.943

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم واللقب	الهيكل الممثل	تاريخ العضوية	مدة العضوية	النشاط المهني الرئيسي	العضوية في مجالس إدارات 5. شركات أخرى
سامي القبطي	الدولة	09 سبتمبر 2022	03 سنوات إلى غاية الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2027	الرئيس المدير العام	فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت
إيناس طريفي	رئاسة الحكومة	25 مارس 2025		مديرة	لا
رجاء القديدي	وزارة الصناعة والمناجم والطاقة	26 أبريل 2024		مديرة	لا
عادل السليبي	وزارة الصناعة والمناجم والطاقة	26 أبريل 2024		كاهية مدير	لا
لطفي العرفاوي	وزارة المالية	10 فيفري 2026		مدير	لا
فيصل منصري	وزارة الاقتصاد والتخطيط	20 جوان 2024		مدير	لا
محمد جابر حريز	وزارة التجارة وتنمية الصادرات	30 جويلية 2019		مدير جهوي للتجارة بصفاقس	لا
رياض الماجري	البنك المركزي التونسي	11 مارس 2026		مدير عام مساعد	لا
حنان بنحمد	الشركة التونسية للبنك	25 أوت 2023		رئيسة مصلحة	انظر القائمة المصاحبة
منير بن حسن	شركة البنيان	23 جانفي 2018	03 سنوات إلى غاية الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2025	مدير مركزي	انظر القائمة المصاحبة