

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة الخطوط التونسية

المقر الاجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 ماي 2026 تنشر شركة الخطوط التونسية مايلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

1-القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

تتقضى الجلسة العامة العادية انعقاد الجلسة بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 جوان 2024.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالشركة وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية لشركة الخطوط التونسية المختومة إلى 31 ديسمبر 2023 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف مجمع الخطوط التونسية وعلى تقرير مراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط التونسية المختومة الى 31 ديسمبر 2023 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات والاتفاقيات وفقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. وعملا بمقتضيات هذين الفصلين، صادقت الجلسة العامة العادية على كل العمليات والاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات، باستثناء عملية ضمان الشركة المقدم في القروض المسندة من قبل مختلف البنوك لفائدة أعوانها الملاحين لتمويل عمليات استثمار في حسابات ادخار في الأسهم (CEA)، والبالغ رصيدها مع موفى سنة 2023 ما قيمته حوالي 23 مليون دينار، وذلك باعتبار عدم حصولها على الترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2023 على النحو التالي:

| | |
|--------------------|---|
| -282 710 227,149 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2023 بعد التعديلات المحاسبية بالدينار |
| -2 042 356 179,222 | + الخسائر المؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بالدينار |
| -2 325 066 406,371 | الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 بالدينار |

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم:

- السيدة سامية بوقطاية بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل عوضا عن السيد طارق البوعزيزي.

- كما تصادق الجلسة العامة على إعادة تعيين السيد محمد الملاسي والذي وقع انتخابه خلال الجلسة الانتخابية لصغار المساهمين المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2026 بصفته متصرفا ممثلا عن صغار المساهمين.

وذلك للفترة النيابية المتبقية والمنتهية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

حددت منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للتراتب الجاري بها العمل وتكون كالاتي:

- الأعضاء ممثلي الدولة: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضو الواحد بـ 5.000 دينار

- الأعضاء ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضو الواحد 2188 دينار

- الممثل عن صغار المساهمين: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور لما يطابق المبلغ المسند لمتصرف ممثل عن منشأة عمومية له خطة رئيس مدير عام أي 2188 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

قررت الجلسة العامة العادية ضبط مبلغ المنحة المسندة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ما قدره 500 دينار بعنوان كل حضور فعلي في اجتماعات اللجنة، على ألا يتجاوز المقدار السنوي الجملي الخام مبلغ 3.000 دينار للعضو الواحد.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

تسند الجلسة العامة العادية تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

2. Le bilan après affectation du résultat :

Bilan 2023 après affectation du résultat de l'exercice

(En Milliers de Dinars Tunisien)

| <i>Désignations</i> | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIFS | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| ACTIFS IMMOBILISEES | | |
| -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 069 | 9 103 |
| Amort Immobilisations Incorporelles | -8372 | -7 699 |
| | 1 697 | 1 404 |
| -IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 607 880 | 2 625 687 |
| Amort Immobilisations Corporelles | -1 779 778 | -1 720 425 |
| | 828 102 | 905 262 |
| -IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 238 202 | 236 774 |
| Provisions Immobilisations Financières | -122 326 | -121 881 |
| | 115 876 | 114 893 |
| Total Des ACTIFS IMMOBILISES | 945 675 | 1 021 559 |
| -AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 161 786 | 188 434 |
| VAL.NETTE DES ACTIFS NON COURANTS | 1 107 461 | 1 209 993 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| -STOCKS | 5 588 | 6 065 |
| Provisions Stocks | -389 | -412 |
| | 5 199 | 5653 |
| -CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 194 372 | 264 375 |
| Provisions Clients et Comptes Rattaches | 130 632 | -159 356 |
| | 63 740 | 105 019 |
| -AUTRES ACTIFS COURANTS | 1 494 954 | 1 330 170 |
| Provisions Actifs Courants | -102 307 | -88 333 |
| | 1 392 647 | 1 241 837 |
| -ACTIFS NON COURANT DESTINES A ETRE CEDES | 4305 | 4 305 |
| -PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 1037 | 80 |
| -LIQUIDITE ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 148 540 | 140 657 |
| .Total Des ACTIFS COURANTS | 1 615 468 | 1 497 551 |

(En Milliers de Dinars Tunisien)

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS. | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| -Capital Social | 106 199 | 106 199 |
| -Réserves | 408 271 | 411 882 |
| -Autres Capitaux Propres | 50 886 | 50 886 |
| -Résultat reportes | -2 325 066 | -2 042 356 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | -1 759 710 | -1 473 390 |
| PASSIFS. | | |
| PASSIFS NON COURANTS. | | |
| EMPRUNTS | 579 622 | 630 019 |
| Provisions | 79 609 | 67 146 |
| AUTRES PASSIFS NON COURANTS | 516 | 1 363 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS. | 659 747 | 698 528 |
| PASSIFS COURANTS. | | |
| -FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES | 2 942 438 | 2 638 809 |
| -AUTRES PASSIFS COURANTS | 686 874 | 632 974 |
| CONCOURS BANCAIRES et Autres Passifs Financier | 193 580 | 210 623 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS. | 3 822 892 | 3 482 406 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 482 639 | 4 180 934 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2 722 929 | 2 707 544 |

3.Le tableau d'évolution des capitaux propres :

| | | | | | | | | | | | | | (Montants exprimés en KDT) |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| | Capital social | Réserve légale | Réserves spéciales d'investissement | Fonds de réserves extraordinaires | Réserves pour fonds social | Fonds d'investissement | Autres capitaux propres | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Actions propres | Compléments d'apport | | Total |
| <u>Capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice 2023</u> | 106 199 | 10 620 | 53 761 | 338 189 | -4701 | 10 402 | 50 886 | -2 042 356 | -282 710 | | | | -1759710 |
| Affectation du résultat de l'exercice 2023 selon décision de l'AGO du 29 MAI 2026 | | | | | | | | -282 710 | 282 710 | | | | 0 |
| <u>Capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2023</u> | 106 199 | 10 620 | 53 761 | 338 189 | -4701 | 10 402 | 50 886 | -2 325 066 | 0 | | | | -1 759 710 |

4.La liste des membres du Conseil d'administration :

| Organisme Représenté | Nom et prénom du représentant | Date d'expiration du mandat actuel | Fonction Principal |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Ministère des Finances | Basma Loukil | AGO Exercice 2024 | Directeur Général |
| Présidence du Gouvernement | Sihem BEN DALI | AGO Exercice 2024 | Conseillère des Services Publics Dépenses |
| Etat Tunisien | Non encore désigné | AGO Exercice 2024 | - |
| Ministère du Transport | Samia BOUGOTTAYA | AGO Exercice 2024 | Conseillère des Services Publics |
| Ministère du Transport | Jamel Baghdadi | AGO Exercice 2024 | Directeur |
| Office de l'Aviation Civile et des Aéroports | Habib TOUMI | AGO Exercice 2024 | Président Directeur Général |
| Banque Centrale de Tunisie | Fakher TABBASSI | AGO Exercice 2024 | Secrétaire Général |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale | Non encore désigné | AGO Exercice 2024 | - |
| Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale | Majid ELOUNI | AGO Exercice 2024 | Président Directeur Général |
| Office Nationale de Tourisme Tunisien | Mohamed Mahdi HALOUI | AGO Exercice 2024 | Directeur Général |
| Air France | LEFEBVRE Nadia | AGO Exercice 2024 | - |
| Petits Porteurs | Mr Mohamed MELLASSI | AGO Exercice 2024 | - |

بلاغ الشركات

قرارات الجلسة العامة الغير عادية

شركة الخطوط التونسية

المقر الاجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر انعقاد الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 29 ماي 2026 تنشر شركة الخطوط التونسية مايلي :

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة لا تزال إلى غاية 31 ديسمبر 2023 دون نصف رأس المال الاجتماعي. وعملا بمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وبعد عرض برنامج إعادة هيكلة الشركة للفترة القادمة بالتنسيق مع سلطة الإشراف تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

تسند الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.