

محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 02 جوان 2026

في يوم الثلاثاء 02 جوان 2026 وعلى الساعة التاسعة والتّصف صباحا، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية بنزل الشيراتون -تونس- وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 افريل 2026، وتمّ إعداد ورقة حضور أمضاها المساهمين الحاضرين أو الممثلين عنهم.

وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - السيد هشام ادريس | : رئيس الجلسة |
| - السيد حسن ياسين التكروري | : ممثل الشركة العربية للتعدين |
| - السيد امحمد ادريس | : ممثل شركة مرحبا |
| - السيد معز حساني | : كاتب الجلسة |
- أعضاء فاحصين }

.. لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 50 مساهما أو هم ممثلون عنهم ويملكون 1665667 سهما أي بنسبة 79,32% وبحصول النصاب، أمكن للجلسة صحة المداولة، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية.
- الإعلان بالسّجل الوطني للمؤسسات المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية.
- نشر القوائم المالية لسنة 2025 وملخص لرأي مراقبي الحسابات بجريدة "الصحافة"
- الإعلان بهيئة السوق المالية و نشر القوائم المالية لسنة 2025 بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامة العادية التالية :

- تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2025.
- تقديم القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2025.12.31.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2025.
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025.
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفقات.

ثم وقع تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2025 وكذلك القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025 كما قدم مراقبي الحسابات التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2025 من طرف الحضور. وتبعاً للأسئلة الكتابية التي تقدّم بها عدد من السادة المساهمين في الأجل السابقة لانعقاد الجلسة العامة العادية، تولّى رئيس مجلس الإدارة عرض مضامينها والإجابة عنها أثناء الجلسة، كما قدّم الإيضاحات والتفسيرات اللازمة بشأنها. وقد سجّل الحاضرون أخذهم علماً بالأجوبة المقدّمة وبالتوضيحات الواردة، وتمّ إثر ذلك مواصلة النظر في مختلف نقاط جدول الأعمال.

إثر ذلك طرح للتصويت القرارات التالية:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025 وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2025.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025 على النحو التالي:

الوحدة : الدينار التونسي

11.971.416,384	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2025
46.951.491,880	النتائج المؤجلة
58.922.908,264	<u>المجموع</u>
0,000	الاحتياطات القانونية
58.922.908,264	الأرباح القابلة للتوزيع
3,200	الأرباح الموزعة للسهم الواحد
6.720.000,000	مجموع الأرباح الموزعة (2100000 سهم)
52.202.908,264	رصيد منقول 2025

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع:

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2025 على تاريخ 2026/08/31 للبدا في توزيع الأرباح عن طريق Tunisie Clearing و شركة الصناعات الكيماوية للفيلور.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الخامس:

تحدد الجلسة العامة العادية:

- ✓ مبلغ عشرون ألف دينار تونسي (20.000 دت) كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ مبلغ خمسة آلاف دينار تونسي (5.000 دت) لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
- ✓ مبلغ ألفي دينار تونسي (2.000 دت) لكل عضو من أعضاء لجنة الصفقات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السادس:

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2025 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإعلام و بكل ما نص عليه القانون.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالاجماع



BILAN 2025-2025 APRES AFFECTATION

<u>ACTIFS</u>	2025	2024	<u>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>	2025	2024
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>					
immobilisations incorporelles (amortissements)	868 038 (868 038)	888 285 (888 285)	capital social réserves autres capitaux propres résultats reportés	21 000 000 36 859 433 759 285 52 202 908	21 000 000 36 859 433 645 101 46 951 491
valeur nette immobilisations incorporelles	0	0			
immobilisations corporelles (amortissements)	108 496 933 (90 359 099)	105 515 609 (88 196 685)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	110 821 626	105 456 025
valeur nette immobilisations corporelles	18 137 834	17 318 924	PASSIFS		
immobilisations financières (provisions)	29 059 269 (1 687 017)	29 084 042 (1427 301)	PASSIFS NON COURANTS		
valeur nette immobilisations financières	27 372 252	27 656 741	emprunts provisions total des passifs non courants	0 5 043 176 5 043 176	0 4 696 474 4 696 474
total des actifs immobilises	45 510 086	44 975 665	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs non courants	0	0	fournisseurs & comptes rattaches autres passifs courants concours bancaires & autres passifs financiers total des passifs courants	23 489 029 15 833 253 0 39 322 282	37 513 167 29 559 486 0 67 072 653
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	45 510 086	44 975 665	TOTAL DES PASSIFS	44 365 458	71 769 127
<u>ACTIFS COURANTS</u>					
stocks (provisions)	78 107 319 (508 295)	84 126 681 (1266977)			
valeur nette des stocks	77 599 024	82 859 704			
clients &comptes rattaches	19 255 728	15 306 295			
autres actifs courants (provisions)	3 966 138 0	5 225 754 0			
valeur nette des autres actifs courants	3 966 138	5 225 754			
placements & autres actifs financiers	88 262	105 566			
liquidités & équivalents de liquidités	8 767 846	28 752 168			
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	109 676 998	132 249 487	<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS</u>	155 187 084	177 225 152
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	<u>155 187 084</u>	<u>177 225 152</u>			



EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(EXERCICE 2025 APRES AFFECTATION DES RESULTATS)

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2025	TOTAL
Solde au 31/12/2025 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	759 285	46 951 492	11 971 416	117 541 626
Résultats distribuables					-46 951 492	46 951 492	0
Réserves légales						0	0
Réserves Facultatives							0
Dividendes						-6 720 000	-6 720 000
Report à nouveau					52 202 908	-52 202 908	0
Solde au 31/12/2025 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	759 285	52 202 908	0	110 821 626

SOCIETE LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR

Composition actuelle du Conseil d'Administration :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (Date d'expiration)	Activité Professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
MR HICHEM DRISS	Lui-même	Président du C.A	2025-2026-2027	PDG dans plusieurs sociétés hôtelières	Administrateur dans (BIAT+ALKIMIA+SOTRAPIL)
ARMICO (possède 3 chaises)	- Mr ALAA ABDALLAH FEDII - Mme ATOUFA FIDAA YAHYA HAMOUD - Mr MOHAMED SOLTAN	Actionnaire Etranger	2025-2026-2027	Fond d'investissement arabe sis au JORDANIE	
MARHABA INTERNATIONAL	Mme Fatma DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	- 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	2025-2026-2027	Activité touristique	- ITT Hotel Corporation of Tunisia, - Sté Marhaba Belvédère, - Sté Marhaba El Kantaoui, - Al Kimia, - BIAT, - Attijari Bank
SOHOTO SALEM	Mme Aziza DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	- Sté Marhaba Belvédère, - Essalama Sicaf

TOUR KHALEF	Mme Zohra BOUSLAMA	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	✓ SET kantaoui bay ✓ LFIS ✓ SDT ✓ hadrumete diar el andalous ✓ STYM kuriat palace
SOCIETE MARHABA	Mme Meriem DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	✓ 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	Occupe depuis le 02/06/2026 la fonction de directeur Général par intérim – Un dossier d’appel à candidature est en cours de préparation.
MR HATEM TRIGUI	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2024-2025-2026	retraité	