

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : ص.ب. 53 خليج صبره - 7018 بنزرت

تنشر شركة اسمنت بنزرت، اثر انعقاد جلستها العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2026، المعلومات ما بعد الجلسة التالية:

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

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2025 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2025)

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2025 والبالغة 44405711- دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025: 44 405 711,255 - دينار
 - النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) : 230 184 855,125 - دينار
 - النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) : 274 590566,380 - دينار
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد ريم مخلوف عضوا بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ممثلة لوزارة الإقتصاد والتخطيط خلفا للسيّد عبد اللطيف حميد وذلك للمدة المتبقية لسلفها.
 - السيّد عز الدين اللوموشي عضوا بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ممثلا لصغار المساهمين حسب الترتيب الجاري بها العمل للمدة النيابية 2025-2027 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2027.
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

تقرّر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السيّد السادة:

- السيّد سهيل العرفاوي
- السيّد رجاء قديدي
- السيّد سليم فرشيشي
- السيّد الطاهر شماللي
- السيّد علي إنصيري
- السيّد حبيب مثاي
- السيّد ريم مخلوف

بمجلس الإدارة للمدة النيابية 2026-2028 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2028.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مکتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 24 جوان 2026 تعين تجمع مكتبي IFC و ZHA لصاحبيهما

نصر قادري وحمة الحسني، مراقبا ثان لحسابات للشركة للسنوات 2028/2027/2026 عوضا عن مكتب مجمع GAMRA و CAR لصاحبيهما حسين قمره وعريّة الرياحي.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار العاشر:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع والنشر اللّازمين.

2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

(Exprimés en dinars)			
A C T I F S	Notes	31/12/2025	31/12/2024
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		1 347 980	
Moins : Amortissements		-1 347 980	100 809 614
	1	0	
Immobilisations corporelles		626 348 713	
Moins : Amortissements		-308 296 164	-185 394 500
Moins : Provisions		-287 728	
	1	317 764 821	188 092 642
Immobilisations financières		3 936 854	-44 790 355
Moins : Provisions		-703 346	
	2	3 233 508	143 302 286
Total des Actifs Immobilisés		320 998 329	
Autres Actifs non courants	3	2 077 861	
Total des Actifs non courants		323 076 191	5 730 002
			62 229 715
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		37 771 802	67 959 717
Moins : Provisions		-10 152 858	
	4	27 618 943	
Clients et comptes rattachés	5	12 810 506	65 522 578
Moins : Provisions		-4 692 743	
		8 117 763	35 527 569
Autres actifs courants	6		76 356 286
Moins : Provisions		-656 286	
		6 020 313	177 406 433
Placements et autres actifs financiers	7	111 024	245 366 150
Liquidités et équivalents de liquidités	8	1 799 828	
Total des Actifs courants		43 667 872	
Total des Actifs		366 744 062	388 668 436

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres			
Capital social		44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	9	100 692 945	100 894 684
Autres capitaux propres	9	228 524 032	62 223 325
Résultats reportés	9	-274 590 566	-185 423 105
Total des capitaux propres après affectation		98 673 700	21 742 193
 <u>PASSIFS</u>			
Passifs non courants			
Provisions	10	5 425 251	5 730 002
Emprunts bancaires	11	52 772 995	62 229 715
Total des passifs non courants		58 198 246	67 959 717
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	80 983 312	65 522 578
Autres passifs courants	13	37 416 023	35 527 569
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	91 472 781	76 356 286
Total des passifs courants		209 872 116	177 406 433
Total des passifs		268 070 362	245 366 150
 Total des capitaux propres et des passifs		366 744 062	388 668 436

3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة السنة المحاسبية

(Exprimés en dinars)											
	Capital social	Réserves légalés	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Primes d'émission	Réserves soumises à un régime fiscal particulier	Réserve spéciale de réévaluation	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2025 avant affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	900 469	92 499 330	233 546	228 246 233	44 252	-230 184 855	-44 405 711	98 673 700
Réserves légales										0	0
Dotations fonds social										0	0
Distribution de dividendes											0
Résultats à reporter									-44 405 711	44 405 711	0
Solde au 31/12/2025 après affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	900 469	92 499 330	233 546	228 246 233	44 252	-274 590 566	0	98 673 700

4-قائمة أعضاء مجلس الإدارة

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle (*)	Mandats dans d'autres conseils d'administration (*)
1	Mr SOUHAIL ARFAOUI	Représenté par « lui-même »	Président du Conseil d'Administration	2026-2027-2028	PDG DES CEMENTS DE BIZERTE	-CIOK -PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE BIZERTE
2	Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	Mme Raja KEDIDI	Administrateur	2026-2027-2028		
3	Ministère des Finances	Mr Taher CHEMLALI	Administrateur	2026-2027-2028		
4	Ministère de Transport	Mr Ali ENNSIRI	Administrateur	2026-2027-2028		
5	Ministère de l'Économie et de la Planification	Mr Rim MAKHLOUF	Administrateur	2026-2027-2028		
6	Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	Mr Habib MACHAY	Administrateur	2026-2027-2028		
7	Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	Mr Slim FERCHICHI	Administrateur	2026-2027-2028		
8	Représentant des petits porteurs	Mr Ezzeddine LAMOUCI	Administrateur	2025-2026-2027		