

الصناعات الكيماوية للفليور

محضر جلسة

الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 31 مارس 2022

في يوم الخميس 31 مارس 2022 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 24 فيفري 2022، وتم 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 للتعددين
السيدة عزيزة ادريس	: ممثلة شركة سالم
السيد معز حساني	: كاتب الجلسة

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 31 مساهما أو هم ممثلون عنهم ويملكون 1620362 سهما أي بنسبة 77% وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الراءد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية.
- الإعلان بالسّجل الوطني للمؤسّسات الداعي إلى انعقاد الجلسة العامّة العادية.
- ورقة الحضور.

ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامّة العادية التالي :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية، تقديم القوائم الماليّة وتلاوة التقرير العام و الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة المختومة بتاريخ 2021-12-31
- المصادقة على الاتفاقيات و العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2021

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرّف 2021

- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق

- تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية (2022-2023-2024)

ثم وقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2021 كما وقعت تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2021 من طرف الحضور.

إثر ذلك طرح للتصويت القرارات التالية:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة وكذلك التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية لسنة 2021.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد الإستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2021 المتعلق بالاتفاقيات و العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات و العمليات الواردة بهذا التقرير.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال سنة 2021.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2021 على النحو التالي :

دينار تونسي	9 015 089,028	- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2021.....
دينار تونسي	23 012 332,709	- النتائج المؤجلة.....
دينار تونسي	32 027 421,737	المجموع
دينار تونسي	0,000	- الاحتياطيات القانونية.....
دينار تونسي	32 027 421,737	الأرباح القابلة للتوزيع
دينار تونسي	3,700	- الأرباح الموزعة للسهم الواحد.....
دينار تونسي	7 770 000	مجموع الأرباح الموزعة (2 100 000 سهم)
دينار تونسي	24 257 421,737	- رصيد منقول 2021.....

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2021 على 28 جوان 2022 كتاريخ بدء توزيع الأرباح وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافضة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ 60 ألف دينار تونسي سنويا (خالية من كل الأداءات) كمنحة خاصة لرئيس مجلس الإدارة ل للدورة الحالية (2022-2023-2024)، كما تحدد مبلغ منحة الحضور بـ 20 ألف دينار تونسي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 5 آلاف دينار تونسي كمنحة لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

تقرّر الجلسة العامة العادية لسنة 2021 تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات مالية (2022-2023) كما يلي :

- السيد إمحمد ادريس : مقعد واحد
- السيد هشام ادريس : مقعد واحد
- السيد إمحمد بن هشام ادريس : مقعد واحد
- الشركة العربية للتعدين : ثلاثة مقاعد
- شركة مرحبا بيتش : مقعد واحد
- شركة مرحبا الدولي : مقعد واحد
- شركة سالم : مقعد واحد
- شركة برج خلف : مقعد واحد

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2021 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

enregistre à la Revette des Finances
Cité Mahrajène - 1082 TUNIS
Date: 04 أفريل 2022
Situation N° 33434
Registration N° 1980
Reçu:
Le Receveur

الرئيس : السيد هشام ادريس

.....

كاتب الجلسة : معز حساني

.....

- عن الشركة العربية للتعدين: السيد حسن ياسين التكروري

.....

- عن شركة :

.....
Apizka DRIS

.....

**BILANS 2021-2020 APRES AFFECTATION**

ACTIFS	2021	2020	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2021	2020
ACTIFS NON COURANTS					
immobilisations incorporelles (amortissements)	888 285 (888 285)	888 285 (880 800)	capital social	21 000 000	21 000 000
valeur nette immobilisations incorporelles	0	7 485	réserves	36 859 433	36 859 433
immobilisations corporelles (amortissements)	99 621 929 (74 363 816)	97 505 344 (69 201 545)	autres capitaux propres	3 165 867	3 444 753
valeur nette immobilisations corporelles	25 258 113	28 303 799	résultats reportés	24 257 422	23 012 332
immobilisations financières (provisions)	24 363 435 (947 659)	24 613 961 (1 120 590)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	85 282 722	84 316 518
valeur nette immobilisations financières	23 415 776	23 493 371	PASSIFS		
total des actifs immobilisés	48 673 889	51 804 655	PASSIFS NON COURANTS		
Autres actifs non courants	0	0	emprunts	0	324 476
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	48 673 889	51 804 655	provisions	2 811 554	2 405 978
ACTIFS COURANTS			total des passifs non courants	2 811 554	2 730 454
stocks (provisions)	46 579 851 (1 080 232)	43 053 244 (1 007 867)	PASSIFS COURANTS		
valeur nette des stocks	45 499 619	42 045 377	fournisseurs & comptes rattachés	28 386 441	6 061 889
clients & comptes rattachés	30 321 497	6 919 907	autres passifs courants	13 437 542	9 036 379
autres actifs courants (provisions)	5 045 995 0	4 889 609 0	concours bancaires & autres passifs financiers	10 616 131	10 614 938
valeur nette des autres actifs courants	5 045 995	4 889 609	total des passifs courants	52 440 114	25 713 206
placements & autres actifs financiers	288 758	369 425	TOTAL DES PASSIFS	55 251 668	28 443 660
liquidités & équivalents de liquidités	10 704 632	6 731 205			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	91 860 501	60 955 523	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS	140 534 390	112 760 178
TOTAL DES ACTIFS	140 534 390	112 760 178			

PAIEMENT DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2021 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de TUNISIE CLEARING (Ex.STICODEVAM)pour les teneurs de compte et ce à partir du **28 Juin 2022**.

Le coupon s'élève à trois dinars sept cent millimes par action.

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(EXERCICE 2021)**

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2021	TOTAL
Solde au 31/12/2021 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	3 165 867	23 012 333	9 015 089	93 052 722
Résultats distribuables					-23 012 333	23 012 333	0
Réserves légales						0	0
Réserves Facultatives							0
Dividendes						-7 770 000	-7 770 000
Report à nouveau					24 257 422	-24 257 422	0
Solde au 31/12/2021 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	3 165 867	24 257 422	0	85 282 722