

# SIPHAT

Mise à jour : **AGO & AGE du 03 Novembre 2021**

## I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Dénomination sociale :</b>     | SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE – SIPHAT  |
| <b>Nationalité</b>                | Tunisienne  |
| <b>Date de Constitution :</b>     | 10 Avril 1989   |
| <b>Forme juridique :</b>          | Société Anonyme   |
| <b>Législation particulière :</b> | - La loi 85-91 du 22/11/1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine.<br>- La loi 88-61 du 02/06/1988 portant promulgation du code de la TVA et la loi 93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du code des incitations aux investissements pour ce qui est de l'importation des biens d'équipement. |
| <b>Registre de commerce :</b>     | Ben Arous B 14743 1996  |
| <b>Régime fiscal</b>              | Droit commun  |
| <b>Siège social :</b>             | Fondouk Choucha 2013 Ben Arous  |
| <b>Tél. :</b>                     | (216) 71. 381 222   |
| <b>Fax :</b>                      | (216) 71 382 768  |
| <b>E- Mail :</b>                  | siphath@rns.tn  |
| <b>Code ISIN :</b>                | TN0006670012  |
| <b>Marché de la Cote :</b>        | <b>Principal</b>  |
| <b>Introduction en Bourse :</b>   | Le 02/05/2001 par OPS au prix de 10,500DT   |

### Objet :

Le développement de toute recherche fondamentale ou appliquée ayant trait aux médicaments et ses applications, l'étude, la mise au point, la fabrication, la transformation, le dosage, le conditionnement, le contrôle et la vente de tous produits pharmaceutiques destinés à être utilisés en médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que tous articles de pansements et produits diététiques, hygiéniques destinés aux soins corporels : produits de parfumerie, de cosmétique, de toilette et de beauté.

## II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

**Président Directeur Général : M.Anis KLOUZ (AGO du 19/08/2017)**

### 1- Conseil d'Administration :

| <b>Nom ou Dénomination sociale</b>                             | <b>Représenté par</b> | <b>Qualité</b> | <b>Mandat</b> |
|--|-----------------------|----------------|---------------|
| M. Anis KLOUZ  | Lui-même              | Président      | 2019-2021     |
| Présidence du gouvernement                                     | Mme.Wasila HAMAMI     | Membre         | 2019-2022     |
| Ministère de Santé   | M Ridha SAIDI         | Membre         | 2019-2022     |
| Ministère des Finances   | M. Ali MEKKI          | Membre         | 2019-2022     |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | M. Tarek BOUHLEL      | Membre         | 2019-2022     |
| Pharmacie Centrale de Tunisie                                  | M. Nabil HANI         | Membre         | 2019-2022     |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS                    | M.Imed BEN KHATER     | Membre         | 2019-2022     |
| Société Tunisienne d'engrais chimiques - STEC                  | M. Mourad DOGHRI      | Membre         | 2019-2022     |

### 2- Contrôle :

#### A - Contrôleur d'Etat :

Mr Emin CHERNI

#### B- Commissaire aux comptes :

| <b>Dénomination</b>                     | <b>Mandat</b> |
|---|---------------|
| Cabinet ABC représenté par Maher kaiida | 2019-2021     |

### III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 03 Novembre 2021

| Actionnaires                              | Nombre d'actions | % dans le capital |
|---|------------------|-------------------|
| PHARMACIE CENTRALE                        | 1 219 994        | 67,77%            |
| STEC                                      | 219 861          | 12,21%            |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 360 145          | 20,01%            |
| <b>Total</b>                              | <b>1 800 000</b> | <b>100%</b>       |

### IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

#### 1- Composition du capital :

| Nature des titres  | %    | Nominal | Forme       |
|--------------------|------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 100% | 5DT     | Nominatives |

#### 2- Evolution du capital :

| Décision | Nominal | Nature de l'opération                                     | Evolution du capital |            | Capital en circulation |            |
|----------|---------|---|----------------------|------------|------------------------|------------|
|          |         |   | en DT                | en actions | en DT                  | en actions |
| 10/04/89 | 100     | Capital initial   |                      |            | 6 580 000              | 65 800     |
| 25/06/89 | 100     | Apport en nature  | 5 880 000            | 58 800     | 12 460 000             | 124 600    |
| 14/06/96 | 100     | Incorporation de réserves                                 | 800 000              | 8 000      | 13 260 000             | 132 600    |
| 30/05/97 | 100     | Incorporation de réserves                                 | 540 000              | 5 400      | 13 800 000             | 138 000    |
| 06/06/98 | 100     | Incorporation de réserves                                 | 1 000 000            | 10 000     | 14 800 000             | 148 000    |
| 18/06/99 | 100     | Incorporation de réserves                                 | 1 053 000            | 10 530     | 15 853 000             | 158 530    |
| 20/06/00 | 100     | Incorporation de réserves                                 | 247 000              | 2 470      | 16 100 000             | 161 000    |
| 05/02/01 | 100     | Réduction de capital                                      | 10 000 000           | 100 000    | 6 100 000              | 61 000     |
| 05/02/01 | 5       | Division du nominal                                       |                      |            | 6 100 000              | 1 220 000  |
| 05/02/01 | 5       | Augmentation de capital par voie de souscription publique | 2 900 000            | 580 000    | 9 000 000              | 1 800 000  |

#### 2- Données boursières :

| Intitulés                   | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capital social (mille DT)   | 9 000     | 9 000     | 9 000     | 9 000     | 9 000     | 9 000     | 9 000     |
| Nominal (DT)                | 5         | 5         | 5         | 3         | 5         | 5         | 5         |
| Nombre d'actions            | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Capitaux traités (mille DT) | 60        | 233       | 197       | 197       | 250       | 206       | 244       |
| Titres traités              | 12 325    | 51 937    | 27 170    | 27 170    | 28 314    | 28 314    | 26 573    |
| Cours plus haut (DT)        | 6,200     | 6,090     | 8,900     | 8,900     | 9,900     | 9,240     | 11,300    |
| Cours plus bas (DT)         | 3,840     | 2,360     | 5,230     | 5,230     | 4,460     | 5,110     | 7,700     |
| Clôture au 31/12 (DT)       | 3,840     | 5,030     | 5,300     | 5,300     | 7,050     | 5,770     | 8,600     |
| Cap. Bours. 31/12 (MD)      | 6,910     | 9,050     | 9,54      | 9,54      | 12,690    | 10,390    | 15,48     |
| Dividende par action (DT)   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Date de distribution        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |