

# محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة في 09 ماي 2013

في يوم الخميس **09 ماي 2013** وعلى الساعة العاشرة صباحا ، إجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل **الشيراتون- تونس** - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم **28 فيفري 2013** ، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.  
وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

السيد الأخضر التليلي	-	رئيس الجلسة :
السيد طلال السّدي	-	ممثل الشركة العربية للتعددين :
السيد هشام دريس	-	ممثل شركة مرحبا الدولي :
السيد لظفي الصّندلي	-	كاتب الجلسة :

لاحظ رئيس الجلسة أنه ، وحسب ورقة الحضور ، حضر الجلسة ----- **مساهما** أو هم ممثلون ويملكون **1540872--** **سهما** أي بنسبة **73.375 %** ----- % ، وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية

. الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجلسة

. ورقة الحضور

. مشروع القرارات

ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة الماليّة 2012
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة الماليّة 2012
- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2012.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة الماليّة 2012
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة 2012
- تحديد منحة الحضور لسنة 2013.
- تجديد عضويّة مجلس الإدارة للسنوات الماليّة (2013- 2014 -2015)

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة الماليّة 2012 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود الموازنة.

وطرح للتصويت القرارات التالية :

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2012 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

**تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

## القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2012 على النحو التالي:

نتائج 2012	-	12 878 081.943	دت
رصيد منقول 2011 :	-	104 617.526	دت

المجموع : دت 12 982 699.469

الاحتياطيات القانونية : دت 649 134.973

الأرباح القابلة للتوزيع : دت 12 333 564.496

الأرباح الموزعة :

أسهم قديمة (4.200 دت)	-	3 780 000.000	دت.
أسهم جديدة (1.050 دت)	-	1 260 000.000	دت

مجموع الأرباح الموزعة دت 5 040 000.000

رصيد منقول 2012 : دت 7 293 564.496

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 المختومة بتاريخ 2012.12.31 .

## القرار الرابع :

إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق على التقرير المذكور أعلاه.

## القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجلسة العامة العادية على 15 جوان 2013 كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2012 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

## القرار السادس :

سجلت رئاسة الجلسة طلب أحد المساهمين الحاضرين تخصيص مقعد لصغار المساهمين، ولم يمانع السيد الرئيس على أن تقع دراسة هذا المطلب في إطار القانون الجاري به العمل.

إثر ذلك قرّرت الجلسة العامة العادية تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات مالية (2013- 2014 - 2015)

مقعد واحد :	- السيد الأخضر التليلي
مقعد واحد :	- السيد إمحمد ادريس
مقعد واحد :	- السيد هشام ادريس
مقعد واحد :	- السيد التيجاني الشّلي
مقعد واحد :	- السيد إمحمد بن هشام ادريس
ثلاثة مقاعد :	- الشركة العربية للتعددين :
مقعد واحد :	- شركة مرحبا بيتش
مقعد واحد :	- شركة مرحبا الدولي
مقعد واحد :	- شركة سالم
مقعد واحد :	- شركة برج خلف

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

## القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013 بـ 180 أ.د.ت

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار الثامن :

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**BILANS 2012-2011 APRES AFFECTATION**

(exprime en dinars)

<u>ACTIFS</u>	2012	2011	<u>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</u>	2012	2011
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>					
immobilisations incorporelles ( amortissements)	833 065 (831 984)	833 065 (819 228)	capital social réserves autres capitaux propres résultats reportes	12 000 000 36 308 568 128 024 7 293 565	9 000 000 35 659 433 170 568 104 618
<b>valeur nette immobilisations incorporelles</b>	<b>1 081</b>	<b>13 837</b>			
immobilisations corporelles ( amortissements)	46 484 293 (32 215 471)	38 739 169 (30 709 171)	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>55 730 157</b>	<b>44 934 619</b>
<b>valeur nette immobilisations corporelles</b>	<b>14 268 822</b>	<b>8 029 998</b>	<b>PASSIFS</b>		
immobilisations financières ( provisions)	21 401 016 (447 449)	21 383 606 (586 834)	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
<b>valeur nette immobilisations financières</b>	<b>20 953 567</b>	<b>20 796 772</b>	emprunts provisions <b>total des passifs non courants</b>	7 550 000 2 752 053 <b>10 302 053</b>	0 1 067 370 <b>1 067 370</b>
<b>total des actifs immobilises</b>	<b>35 223 470</b>	<b>28 840 607</b>	<b>PASSIFS COURANTS</b>		
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>75 252</b>	<b>165 555</b>	fournisseurs & comptes rattaches autres passifs courants concours bancaires & autres passifs financiers <b>total des passifs courants</b>	16 248 252 7 922 737  5 762 626 <b>29 933 615</b>	13 201 894 1 936 919  10 019 696 <b>25 158 509</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>35 298 722</b>	<b>29 006 162</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>40 235 668</b>	<b>26 225 879</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>					
stocks ( provisions)	33 066 640 (356 425)	29 459 398 (618 737)			
<b>valeur nette des stocks</b>	<b>32 710 215</b>	<b>28 840 661</b>			
<b>clients &amp; comptes rattaches</b>	<b>22 109 005</b>	<b>9 683 403</b>			
autres actifs courants ( provisions)	1 217 415 0	1 271 747 0			
<b>valeur nette des autres actifs courants</b>	<b>1 217 415</b>	<b>1 271 747</b>			
<b>placements &amp; autres actifs financiers</b>	<b>134 309</b>	<b>393 176</b>			
<b>liquidités &amp; équivalents de liquidités</b>	<b>4 496 159</b>	<b>1 965 349</b>			
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>60 667 103</b>	<b>42 154 336</b>			
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b><u>95 965 825</u></b>	<b><u>71 160 498</u></b>	<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; DES PASSIFS</u></b>	<b><u>95 965 825</u></b>	<b><u>71 160 498</u></b>

**PAIEMENT DIVIDENDES**

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2012 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de la STICODEVAM pour les teneurs de compte et ce à partir du 15 Juin 2013 .

Le coupon s'élève à Quatre Dinars deux Cents Millimes par action ancienne et à Un Dinars Cinquante Millimes par action nouvelle.

# Industries Chimiques du Fluor

– I. C. F. –

SIEGE SOCIAL : 4 Bis Reu Amine El Abbassi 1002 TUNIS –

-----

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(EXERCICE 2012)

DT	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTEES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2012	TOTAL
Solde au 31/12/2012 avant affectation	12 000 000	900 000	34 759 433	128 024	104 618	12 878 082	60 770 157
Réserves légales		649 135			(649 135)		0
Réserves Facultatives							0
Dividendes					(5 040 000)		(5 040 000)
Report à nouveau					12 878 082	(12 878 082)	0
Solde au 31/12/2012 Après Affectation	12 000 000	1 549 135	34 759 433	128 024	7 293 565	0	55 730 157