

# الصناعات الكيماوية للفليور

## محضر جلسة

### الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 08 أفريل 2021

-----

في يوم الخميس 08 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس – وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 25 فيفري 2021، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

	: رئيس الجلسة	- السيد هشام دريس
} أعضاء فاحصين	: ممثل الشركة العربية للتعدين	- السيد السيد مفتاح علي سليمان
	: ممثل شركة مرحبا الدولي	- السيد(ة) امحمد بن هشام ادريس
	: كاتب الجلسة	- السيد لطفي الصندلي

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة ---33--- مساهما أو هم ممثلون ويملكون 1622356 سهما أي بنسبة % 77.44 وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
- الإعلان بالسجل الوطني للمؤسسات الداعي إلى انعقاد الجلسة العامة العادية.
- ورقة الحضور

ثم نكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامة العادية:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2020
- تلاوة التقرير العامّ والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020
- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 2020-12-31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2020
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2020
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020
- تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية (2021-2022-2023)

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2020 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2020. وطرح للتصويت القرارات التالية:

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية لسنة 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 المختومة بتاريخ 2020.12.31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2020 على النحو التالي:

نتيجة المالية للسنة المحاسبية 2020 *	11 366 763,387	دت
نتائج المؤجلة :	37 529 096,096	دت
المجموع :	26 162 332,709	دت
الاحتياطيات القانونية :	0	دت
الأرباح القابلة للتوزيع:	26 162 332,709	دت
الأرباح الموزعة عن كل سهم :	1.5	دت / لكل سهم
مجموع الأرباح الموزعة :	3 150 000,000	دت
رصيد منقول 2020 :	23 012 332,709	دت

\* منها .. 5 562 593,749 ديناراً مخصّصات إستهلاكات لسنة 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية.

## القرار الرابع:

توافق الجلسة العامة العادية على 06/07/2021. 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 الخامس:

تقرّر الجلسة العامة العادية تعيين مكتب C.N.B.A ومكتب E.F.A.C كمراقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات مالية (2021-2022-2023).

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار السادس:

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور لسنة 2021 بـ.....20..... ألف د.بت لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ .....4.أ د.بت كمنحة لكلّ عضو من أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق للشركة .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار السابع :

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**الأعضاء الفاحصين:**

**الرئيس :** السيّد هشام ادريس

.....

- عن الشركة العربية للتعدّين: .....

**كاتب الجلسة :** لطفي الصندلي

.....

- عن مرحبا الدولي: .....

**BILANS 2020-2019 APRES AFFECTATION (EN TND)**

<b>ACTIFS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>					
immobilisations incorporelles ( amortissements)	888 285 (880 800)	888 285 (862 834)	capital social	21 000 000	21 000 000
valeur nette immobilisations incorporelles	<b>7 485</b>	<b>25 451</b>	réserves	36 859 433	36 859 433
immobilisations corporelles ( amortissements)	97 505 344 (69 201 545)	96 439 208 (63 748 098)	autres capitaux propres	3 444 753	3 731 744
valeur nette immobilisations corporelles	<b>28 303 799</b>	<b>32 691 110</b>	résultats reportés	23 012 332	37 529 095
immobilisations financières ( provisions)	24 613 961 (1 120 590)	24 573 622 (837 228)	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>84 316 518</b>	<b>99 120 272</b>
valeur nette immobilisations financières	<b>23 493 371</b>	<b>23 736 394</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>total des actifs immobilises</b>	<b>51 804 655</b>	<b>56 452 955</b>	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Autres actifs non courants	<b>0</b>	<b>0</b>	emprunts	324 476	2 271 623
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>51 804 655</b>	<b>56 452 955</b>	provisions	2 405 978	2 153 041
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>total des passifs non courants</b>	<b>2 730 454</b>	<b>4 424 664</b>
stocks ( provisions)	43 053 244 (1 007 867)	38 264 172 (1 281 256)	<b>PASSIFS COURANTS</b>		
valeur nette des stocks	<b>42 045 377</b>	<b>36 982 916</b>	fournisseurs & comptes rattaches	6 061 889	10 871 395
clients &comptes rattaches	<b>6 919 907</b>	<b>33 839 711</b>	autres passifs courants	9 036 379	26 085 673
autres actifs courants ( provisions)	4 889 609 0	6 372 211 0	concours bancaires & autres passifs financiers	10 614 938	15 195 165
valeur nette des autres actifs courants	<b>4 889 609</b>	<b>6 372 211</b>	<b>total des passifs courants</b>	<b>25 713 206</b>	<b>52 152 233</b>
placements & autres actifs financiers	<b>369 425</b>	<b>286 852</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>28 443 660</b>	<b>56 576 897</b>
liquidités & équivalents de liquidités	<b>6 731 205</b>	<b>21 762 524</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>60 955 523</b>	<b>99 244 214</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; DES PASSIFS</b>	<b>112 760 178</b>	<b>155 697 169</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>112 760 178</b>	<b>155 697 169</b>			

**PAIEMENT DIVIDENDES**

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2020 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 **06 Juillet 2021**.

Le coupon s'élève à un dinars cinq cent millimes par action.

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES  
(EXERCICE 2020)**

<b>LIBELLE</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVES LEGALES</b>	<b>RESERVES Facultatives</b>	<b>AUTRES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>RESULTATS REPORTES</b>	<b>RESULTATS DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TOTAL</b>
Solde au 31/12/2020 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	3 444 753	37 529 096	-11 366 764	87 466 518
Résultats distribuables					-37 529 096	37 529 096	0
Réserves légales						0	0
Réserves Facultatives							0
Dividendes						-3 150 000	-3 150 000
Report à nouveau					23 012 332	-23 012 332	0
Solde au 31/12/2020 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	3 444 753	23 012 332	0	84 316 518