

**قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية
تصرف 2014 المنعقدة يوم 21 أكتوبر 2015**

القرار الأول:

تسجل الجلسة العامة العادية تأخير إنعقادها بتاريخ 21 أكتوبر 2015 و تقرر عدم تأثير ذلك على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها و توافق على عقد الجلسة بهذا التاريخ.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 2014/12/31 و الحسابات الملحقة بها، و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2014.

وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2014 و البالغة 7 414 314 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2014 7 041 504 - دينار مع تحديد مبلغ 2 645 933 دينار في شكل إستهلاكات مؤجلة، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء التاليين بمجلس الإدارة:

- السيدة روضة بن مرزوق الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد منجي الخميري, للسنوات المتبقية من نيابته.
- السيد سالم الدلاحي بصفة متصرف ممثل للصيدلية المركزية للبلاد التونسية خلفا للسيدة ريم بوفريخة, للسنوات المتبقية من نيابتها.
- السيدة ايناس فرادي بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة الصحة خلفا للسيدة نادية فنيئة, للسنوات المتبقية من نيابتها.
- السيد خليل العبيدي بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية و التعاون الدولي خلفا للسيد عادل بن علي, للسنوات المتبقية من نيابته.
- السيد طارق شتوكة بصفة متصرف ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلفا للسيد عبد الرزاق الحمروني, للسنوات المتبقية من نيابته.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 20.400,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2014 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.

وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار السابع:

صادقت الجلسة العامة العادية على منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق منحة تدقيق قدرها 300 دينار لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنحة 3000 دينار للعضو الواحد.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار الثامن:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

الرئيس المدير العام



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	TOTALS		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTALS	
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		17 633 009	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		22 064 488
Immobilisations incorporelles	24 317		Capital social	9 000 000	
Immobilisations corporelles	14 308 065		Réserves légales	2 387 010	
Immobilisations financières	3 300 627		Réserves spéciales	12 543 758	
			Autres capitaux propres	1 985 225	
			Prime d'émission	3 190 000	
			Résultat reportée	-7 041 505	
<u>ACTIFS COURANTS</u>		37 080 782	<u>PASSIFS</u>		
Stocks	21 114 459		Passifs non courants		10 332 286
Clients et comptes rattachés	13 005 456		Provisions pour risques et charges	787 837	
Autres actifs courants	2 224 730		Emprunts	3 544 449	
Autres actifs financiers	731 274		Compte courant actionnaires	6 000 000	
Liquidités et équivalents de liquidités	4 863		Passifs courants		22 317 019
			Fournisseurs et comptes rattachés	7 500 035	
			Autres passifs courants	4 590 913	
			Concours bancaires et autres passifs financiers	6 389 983	
			Découvert bancaire	3 836 088	
TOTAL	54 713 792	54 713 792	TOTAL	54 713 792	54 713 792



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE

Tableau de variation des capitaux propres

ARRETE LE 31 Décembre 2014

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2012								
AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	1 985 225	372 809	-7 414 314	22 064 487
Affectation du résultat 2014:								
-Affectation reports à nouveau						(372 809)	372 809	
-Dividendes							(0)	(0)
-Reports à nouveau						-7 041 505	(7 041 505)	
Solde au 31/12/2011								
APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	3 175 947	-7 041 505	0	22 064 487