

محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 مايو 2012

في يوم الخميس 24 ماي 2012 وعلى الساعة العاشرة صباحا ، إجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جمعية عامة عادية وذلك بنزل **الشيراتون- تونس** - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم **08 مارس 2012** ، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكوّن مكتب الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

- أعضاء فاحصين }
- السيد الأخضر التليلي : رئيس الجمعية
- السيد سعد يونس العناني : ممثل الشركة العربية للتعددين
- السيد هشام دريس : ممثل شركة مرحبا الدولي
- السيد لطفي الصندلي : كاتب الجلسة

لاحظ رئيس الجلسة أنه ، وحسب ورقة الحضور ، حضر الجلسة **30 مساهما** أو هم ممثلون ويملكون **629000 سهما** أي بنسبة **69.888 %** ، وبحصول النصاب ، أمكن للجمعية صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجمعية العامة العادية

. الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجمعية

. ورقة الحضور

. مشروع القرارات

ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجمعية :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2011
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات المختومة بتاريخ 2011.12.31
- تبويب الحاصل السنوي لسنة 2011
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- تعيين مراقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات مالية (2012 - 2013 - 2014).
- تحديد منحة الحضور 2012.
- تعيين السيّد إمام بن هشام بن محمد إدريس عضواً بمجلس إدارة الشركة.

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية حول السنة المالية 2011 كما وقعت تلاوة تقارير مراقب 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 مراقب الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2011 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها ، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

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

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2011 على النحو التالي :

- نتائج 2011 : (2.895) أ.د.ت

- رصيد منقول 2010 : 3.000 أ.د.ت

الأرباح القابلة للتوزيع : 105 أ.د.ت

-رصيد منقول 2011 : 105 أ.د.ت

المتبقي : 0.000

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 المختومة بتاريخ 2011.12.31 .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد
و **مراد قلّاتي**
.....**C.M.G**..... مراقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات مالية (2012
- 2013 - 2014).

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة
2012 بـ 180 أ.د.ت

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد إمام بن هشام بن محمد إدريس عضوا بمجلس إدارة الشركة وذلك للفترة الثمانية الآتية : السداسي الثاني لسنة 2010, سنتي 2011 و2012.

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.

الأعضاء الفاحصين :

الرئيس : الأخضر التليلي

- عن الشركة العربية للتعدين:

- عن مرحبا الدولي :

كاتب الجلسة : لطفى الصندلي

BILANS 2011-2010 APRES AFFECTATION

(exprime en dinars)

<u>ACTIFS</u>	2011	2010	<u>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>	2011	2010
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>					
immobilisations incorporelles (amortissements)	833 065 (819 228)	833 065 (784 752)	capital social	9 000 000	9 000 000
valeur nette immobilisations incorporelles	13 837	48 313	réserves	35 659 433	35 659 433
immobilisations corporelles (amortissements)	38 739 169 (30 709 171)	36 940 376 (29 361 128)	autres capitaux propres	170 568	260 557
valeur nette immobilisations corporelles	8 029 998	7 579 248	résultats reportes	104 618	3 000 000
immobilisations financières (provisions)	21 383 606 (586 834)	21 533 659 (308 449)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	44 934 619	47 919 990
valeur nette immobilisations financières	20 796 772	21 225 210	PASSIFS		
total des actifs immobilises	28 840 607	28 852 771	PASSIFS NON COURANTS		
Autres actifs non courants	165 555	255 858	emprunts	0	0
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	29 006 162	29 108 629	provisions	1 067 370	911 871
<u>ACTIFS COURANTS</u>			total des passifs non courants	1 067 370	911 871
stocks (provisions)	29 459 398 (618 737)	21 054 779 (719 754)	PASSIFS COURANTS		
valeur nette des stocks	28 840 661	20 335 025	fournisseurs & comptes rattachés	13 201 894	9 219 087
clients &comptes rattachés	9 683 403	11 269 679	autres passifs courants	1 936 919	4 080 068
autres actifs courants (provisions)	1 271 747 0	773 266 0	concours bancaires & autres passifs financiers	10 019 696	3 038 790
valeur nette des autres actifs courants	1 271 747	773 266	total des passifs courants	25 158 509	16 337 945
placements & autres actifs financiers	393 176	458 792	TOTAL DES PASSIFS	26 225 879	17 249 816
liquidités & équivalents de liquidités	1 965 349	3 224 415			
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	42 154 336	36 061 177	<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS</u>	71 160 498	65 169 806
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	71 160 498	65 169 806			

PAIEMENT DIVIDENDES

L'A.G.O réunie le 24 Mai 2012 a décidée de ne pas distribuer des dividendes pour l'exercice 2011.

INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(EXERCICE 2011)

DT	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2011	TOTAL
Solde au 31/12/2011 avant affectation	9 000 000	900 000	34 759 433	170 568	3 000 000	(2 895 382)	44 934 619
Réserves Facultatives							0
Report à nouveau					2 895 382	(2 895 382)	0
Dividendes							
Solde au 31/12/2011 Après Affectation	9 000 000	900 000	34 759 433	170.568	104 618		44 934 619