

محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 ماي 2016

في يوم الخميس **19 ماي 2016** 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 **25 فيفري 2016**، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

	: رئيس الجلسة	- السيد الأخضر التليلي
} أعضاء فاحصين	: ممثل الشركة العربية للتعدين	- السيد طلال السّدي
	: ممثل شركة مرحبا الدولي	- السيد هشام دريس
	: كاتب الجلسة	- السيد لطفي الصّندلي

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة **30 مساهما** أو هم ممثلون ويملكون **1720 668 سهما** أي بنسبة **81.93 %** 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 المالية 2015
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015

- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2015.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2015
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015
- تحديد منحة الحضور لسنة 2016.
- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات الماليّة (2015-2016-2017)
- تجديد عضويّة مجلس الإدارة للسنوات الماليّة (2016-2017-2018)

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2015 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 اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى القوائم الماليّة المختومة في 31 ديسمبر 2015 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبوّبة في هذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلّق بالعمليّات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلّة الشركات التجاريّة، تصادق على كلّ ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2015 على النحو التالي :

- نتائج 2015 611 532 دت
- رصيد منقول 2014: 7 689 017 دت

المجموع : 8 300 549 دت

- الاحتياطيّات القانونية : 0 دت

الأرباح القابلة للتوزيع : 8 300 549 دت

- الأرباح الموزّعة:

- حصّة كلّ سهم

0,800 دت.

- مجموع الأرباح الموزّعة

1 680 000 دت

- رصيد منقول 2015 :

6 620 549 دت

علما أنّه وقع اقتطاع حصّة الأرباح الموزّعة بقيمة **1 680 000** دت بالكامل من الرّصيد المنقول لسنة 2013 والذي يمثّل نتائج مرحلة عن السنّة المذكورة وسابقتها.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا وبدون تحفظ لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 المختومة بتاريخ 2015.12.31.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على الخميس 18 أوت 2016.
كتاريخ بدء توزيع أرباح 2015 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية للمقاصة **TUNISIE CLEARING** وشبابيك شركتنا.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

تحدد الجلسة العامّة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2016 بـ...180.. ألف دت كما
تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكلّ عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تعيين شركة N.B.A.C كمراقب حسابات ثاني لمدة ثلاثة سنوات
ماليّة (2015 – 2016 – 2017).

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن :

تقرّر الجلسة العامة العادية تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2016-2017-2018) على النحو التالي :

- السيد الأخضر التليبي : مقعد واحد
- السيد إمحمد ادريس : مقعد واحد
- السيد هشام ادريس : مقعد واحد
- السيد إمحمد بن هشام ادريس : مقعد واحد

- الشركة العربية للتعدّين : : ثلاثة مقاعد

- شركة مرحبا بيتش : مقعد واحد
- شركة مرحبا الدولي : مقعد واحد
- شركة سالم : مقعد واحد
- شركة برج خلف : مقعد واحد

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع :

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

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

BILANS 2015-2014 APRES AFFECTATION

<u>ACTIFS</u>	2015	2014	<u>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>	2015	2014
ACTIFS NON COURANTS					
immobilisations incorporelles (amortissements)	837 433 (834 022)	834 048 (833 380)	capital social réserves autres capitaux propres résultats reportés	21 000 000 36 859 433 4 624 076 6 620 549	21 000 000 36 859 433 4 711 327 7 689 018
valeur nette immobilisations incorporelles	3 411	668			
immobilisations corporelles (amortissements)	85 256 988 (40 524 343)	80 042 574 (35 030 791)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	69 104 058	70 259 778
valeur nette immobilisations corporelles	44 732 645	45 011 783	PASSIFS		
immobilisations financières (provisions)	21 626 010 (649 933)	21 493 816 (652 787)	PASSIFS NON COURANTS		
valeur nette immobilisations financières	20 976 077	20 841 029	emprunts provisions total des passifs non courants	18 112 990 1 906 341 20 019 331	16 265 598 1 856 322 18 121 920
total des actifs immobilises	65 712 133	65 853 480	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs non courants	262 843	314 451	fournisseurs & comptes rattachés autres passifs courants concours bancaires & autres passifs financiers total des passifs courants	16 745 778 4 383 930 9 694 107 30 823 815	23 224 081 6 154 385 3 909 415 33 287 881
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	65 974 976	66 167 931	TOTAL DES PASSIFS	50 843 146	51 409 801
ACTIFS COURANTS					
stocks (provisions)	34 071 496 (565 275)	40 476 445 (450 612)			
valeur nette des stocks	33 506 221	40 025 833			
clients & comptes rattachés autres actifs courants (provisions)	11 704 025 3 951 342 0	5 307 065 5 480 888 0			
valeur nette des autres actifs courants	3 951 342	5 480 888			
placements & autres actifs financiers liquidités & équivalents de liquidités	129 092 4 681 548	137 334 4 550 528			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	53 972 228	55 501 648			
TOTAL DES ACTIFS	119 947 204	121 669 579	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS	119 947 204	121 669 579

PAIEMENT DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2015 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 **18 Aout 2016**.

Le coupon s'élève à Huit Cents Millimes par action.

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(EXERCICE 2015)**

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES 2013	RESULTATS REPORTES 2014-2015	RESULTATS DE L'EXERCICE 2015	TOTAL
Solde au 31/12/2015 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	4 624 076	4 174 014	3 515 003	611 532	70 784 058
Résultats distribuables					-4 174 014	-3 515 003	7 689 017	0
Réserves légales							0	0
Réserves Facultatives								0
Dividendes							-1 680 000	-1 680 000
report à nouveau 2013					2 494 014		-2 494 014	0
Report à nouveau 2014						3 515 003	-3 515 003	0
Report à nouveau 2015						611 532	-611 532	0
Solde au 31/12/2015 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	4 624 076	2 494 014	4 126 535	0	69 104 058