

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

شركة الصناعات الكيميائية للفليور

المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير

تنشر شركة الصناعات الكيميائية للفليور، اثر انعقاد جلستها العامة العادية بتاريخ 17 أفريل 2025، المعلومات ما بعد الجلسة التالية:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة أعضاء مجلس الادارة.

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024 وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2024 على النحو التالي:

الوحدة : الدينار التونسي

21.453.470,851	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2024
41.668.021,029	النتائج المؤجلة
63.121.491,880	<u>المجموع</u>
0	الاحتياطيات القانونية
63.121.491,880	الأرباح القابلة للتوزيع
7,700	الأرباح الموزعة للسهم الواحد
16.170.000,000	مجموع الأرباح الموزعة

46.951.491,880	رصيد منقول 2024
----------------	-----------------

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع :

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2024 على تاريخ 2025/07/09 للبدأ في توزيع الأرباح عن طريق Tunisie Clearing و شركة الصناعات الكيماوية للفليور.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الخامس :

تحدد الجلسة العامة العادية:

✓ مبلغ 70000 آلاف دينار(صافي) كمنحة خاصة برئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات

(2027-2026-2025)

✓ مبلغ 20000 آلاف دينار تونسي كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

✓ مبلغ 5000 آلاف دينار تونسي لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

✓ مبلغ 2000 آلاف دينار لكل عضو من أعضاء لجنة الصفقات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة العادية لسنة 2024 على تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2027-2026-2025) كالآتي :

■ السيد هشام إدريس مقعد واحد

■ الشركة العربية للتعدين ثلاث مقاعد

■ شركة مرحبا مقعد واحد

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

علما وانه تم خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2023 المنعقدة يوم 9 ماي 2024 تمت المصادقة على تعيين السادة:

- منصف الشاوش عضو مستقلمجلس الإدارة للسنوات المالية (2026-2025-2024)
- عبد الوهاب عجرود عضو مستقلمجلس الإدارة للسنوات المالية (2026-2025-2024)
- حاتم الطريقي عضو ممثل لصغار المساهمين بمجلس الإدارة للسنوات المالية (2026-2025-2024)

و كذلك تعيين السيد امحمد بن هشام ادريس كمستشار لدى مجلس الإدارة و له نفس مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة باستثناء التصويت و يتمتع بكافة الإمتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2024 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإعلام و بكل ما نص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

Industries Chimiques du Fluor

BILAN 2024-2023 APRES AFFECTATION

ACTIFS	2024	2023	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2024	2023
ACTIFS NON COURANTS					
immobilisations incorporelles (amortissements)	888 285 (888 285)	888 285 (888 285)	capital social réserves autres capitaux propres résultats reportés	21 000 000 36 859 433 645 101 46 951 491	21 000 000 36 859 433 2 625 565 41 668 022
valeur nette immobilisations incorporelles	0	0			
immobilisations corporelles (amortissements)	105 515 609 (88 196 685)	103 780 835 (83 786 453)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	105 456 025	102 153 020
valeur nette immobilisations corporelles	17 318 924	19 994 382	PASSIFS		
immobilisations financières (provisions)	29 084 042 (1427 301)	29 165 626 (803 710)	PASSIFS NON COURANTS		
valeur nette immobilisations financières	27 656 741	28 361 916	emprunts provisions total des passifs non courants	0 4 696 474 4 696 474	0 4 068 977 4 068 977
total des actifs immobilisés	44 975 665	48 356 298	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs non courants	0	0	fournisseurs & comptes rattaches autres passifs courants concours bancaires & autres passifs financiers total des passifs courants	37 513 167 29 559 486 0 67 072 653	11 974 126 14 336 597 0 26 310 723
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	44 975 665	48 356 298	TOTAL DES PASSIFS	71 769 127	30 379 700
ACTIFS COURANTS					
stocks (provisions)	84 126 681 (1266977)	51 572 363 (718 872)			
valeur nette des stocks	82 859 704	50 853 491			
clients &comptes rattaches autres actifs courants (provisions)	15 306 295 5 225 754 0	18 229 055 7 068 643 0			
valeur nette des autres actifs courants	5 225 754	7 068 643			
placements & autres actifs financiers liquidités & équivalents de liquidités	105 566 28 752 168	169 022 7 856 211			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	132 249 487	84 176 422	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS	177 225 152	132 532 720
TOTAL DES ACTIFS	177 225 152	132 532 720			

3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة السنة المحاسبية:

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (EXERCICE 2023 APRES AFFECTATION DES RESULTATS)

En dinars

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES Facultatives	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2024	TOTAL
Solde au 31/12/2023 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	645 101	41 668 021	21 453 470	121 626 025
Résultats distribuables					-41 668 021	41 668 021	0
Réserves légales						0	0
Réserves Facultatives							0
Dividendes						-16 170 000	-16 170 000
Report à nouveau					46 951 491	-46 951 491	0
Solde au 31/12/2023 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	645 101	46 951 491	0	105 456 025

4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (Date d'expiration)	Activité Professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
MR HICHEM DRISS	Lui-même	Président du C.A	2025-2026-2027	PDG dans plusieurs sociétés hôtelières	Administrateur dans (BIAT+ALKIMIA+SOTRAPIL)
ARMICO (possède 3 chaises)	• Mr ALAA ABDALLAH FEDII • Mme ATOUFA FIDAA YAHYA HAMOUD • Mr MOHAMED SOLTAN	Administrateur	2025-2026-2027	Fond d'investissement arabe sis au JORDANIE	
MARHABA INTERNATIONAL	Mme Fatma DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	• La société ALKIMIA, • ITT Hotel Corporation of Tunisia, • Sté Marhaba Belvédère, • Sté Marhaba Promotion touristique du lac • BIAT, • Attijari Bank, • SO HO TO Salem

MARHABA BEACH	Mme Leila DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	• ITT Hotel Corporation of Tunisia, • Sté Marhaba Belvédère, • Sté Marhaba El Kantaoui, • Al Kimia, • BIAT, • Attijari Bank
SOHOTO SALEM	Mme Aziza DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	• Sté Marhaba Belvédère, • Essalama Sicaf
TOUR KHALEF	Mme Zohra BOUSLAMA	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	✓ SET kantaoui bay ✓ LFIS ✓ SDT ✓ hadrumete diar el andalous ✓ STYM kuriat palace
SOCIETE MARHABA	Mme Meriem DRISS	Administrateur	2025-2026-2027	Activité touristique	✓ La société MAKLADA ✓ La société Tunisienne des boissons du Centre. ✓ La société NOUVELAIR
MR MONCEF CHAOUCH	Lui-même	Administrateur Independent	2024-2025-2026	retraité	
MR ABDELWAHAB AJROUD	Lui-même	Administrateur Independent	2024-2025-2026	retraité	
MR HATEM TRIGUI	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2024-2025-2026	retraité	