

## AVIS DE SOCIETES

### قرارات الجلسة العامة العادية

#### **الشركة التونسية للصناعات الصيدلية**

المقر الاجتماعي: فندق الشوشة - 2013 بن عروس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 أوت 2017 تنشر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية مايلي :

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

#### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 17 أوت 2017 و الذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها توافق على انعقاد 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 2016/12/31 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 نمة أعضاء مجلس الإدارة و الرؤساء المديرين العميين و رؤساء مجلس الإدارة المتداولين براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2016.  
وقعت هذه المصادقة بالإجماع

#### القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2016 و البالغة 3.769.338 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2016 -13.656.793 دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرباح على المساهمين.  
وقعت هذه المصادقة بالإجماع

#### القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء الآتي ذكرهم بمجلس الإدارة:  
▪ السيد وليد الشريعة الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد شوقي بن حمودة، للسنوات 2017 - 2018.  
▪ السيدة سناء الراددي بصفة متصرف ممثل الدولة من رئاسة الحكومة خلفا للسيد عمر جلول، للسنوات 2017 - 2018.

■ السيد الهادي السعيد بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي خلفا للسيد خليل العبيدي، للسنوات 2017 - 2018. وقعت هذه المصادقة بالإجماع

#### القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 18.666,667 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2016 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

#### القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر بـ 300 دينار لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنحة 3000 دينار للعضو الواحد، بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالنسبة لسنة 2016 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. 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

**SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**  
(Exprimé en Dinars Tunisien)

| ACTIFS                                  | 2016              | 2015              | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS                     | 2016              | 2015              |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>       |                   |                   | <b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles           | 6 271             | 17 986            | Capital social                                  | 9 000 000         | 9 000 000         |
| Immobilisations corporelles             | 10 405 584        | 12 468 567        | Réserves légales                                | 2 387 010         | 2 387 010         |
| Immobilisations financières             | 3 128 652         | 2 842 756         | Réserves spéciales                              | 12 543 758        | 12 543 758        |
|   |                   |                   | Autres capitaux propres                         | 1 754 563         | 1 914 446         |
|   |                   |                   | Prime d'émission                                | 3 190 000         | 3 190 000         |
|   |                   |                   | Résultat reportée                               | -13 656 792       | -9 887 454        |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>13 540 507</b> | <b>15 329 308</b> | <b>TOTAUX</b>                                   | <b>15 218 538</b> | <b>19 147 758</b> |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>           |                   |                   | <b><u>PASSIFS</u></b>                           |                   |                   |
| Stocks                                  | 20 059 724        | 18 651 534        | <b>Passifs non courants</b>                     |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés            | 13 837 227        | 15 295 814        | Provisions pour risques et charges              | 789 201           | 967 097           |
| Autres actifs courants                  | 1 647 442         | 2 600 898         | Emprunts  | 1 250 000         | 2 250 000         |
| Autres actifs financiers                | 852 412           | 965 497           | Compte courant actionnaires                     | 6 000 000         | 6 000 000         |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 182 076           | 147 480           | <b>TOTAUX</b>                                   | <b>8 039 201</b>  | <b>9 217 097</b>  |
|   |                   |                   | <b>Passifs courants</b>                         |                   |                   |
|   |                   |                   | Fournisseurs et comptes rattachés               | 14 849 139        | 11 525 539        |
|   |                   |                   | Autres passifs courants                         | 3 824 002         | 4 408 121         |
|   |                   |                   | Concours bancaires et autres passifs financiers | 6 010 179         | 6 379 340         |
|   |                   |                   | Découvert bancaire                              | 2 178 330         | 2 312 676         |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>36 578 881</b> | <b>37 661 223</b> | <b>TOTAUX</b>                                   | <b>26 861 650</b> | <b>24 625 676</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>50 119 389</b> | <b>52 990 531</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>50 119 389</b> | <b>52 990 531</b> |

III - قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2016

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE

Tableau de variation des capitaux propres

ARRETE LE 31 Décembre 2016

(Exprimé en dinars)

|  | Capital social | Réserves<br>légales | Réserves<br>spéciales | Primes d'émission | Fonds social | Résultats<br>reportés | Résultat de<br>l'exercice | Total      |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Solde au<br>31/12/2016<br>AVANT        |                |                     |                       |                   |              |                       |                           |            |
| AFFECTATION                            | 9 000 000      | 2 387 010           | 12 543 758            | 3 190 000         | 1 754 563    | -9 887 455            | -3 769 338                | 15 218 538 |
| Affectation du<br>résultat 2016:       |                |                     |                       |                   |              |                       |                           |            |
| -Dividendes                            |                |                     |                       |                   |              |                       | (0)                       | (0)        |
| -Affectation<br>au résultat<br>reporté |                |                     |                       |                   |              | -3 769 338            | 3 769 338                 |            |
| Solde au<br>31/12/2016<br>APRES        |                |                     |                       |                   |              |                       |                           |            |
| AFFECTATION                            | 9 000 000      | 2 387 010           | 12 543 758            | 3 190 000         | 1 754 563    | -13 656 792           | 0                         | 15 218 538 |