

**قرارات الجلسة العامة العادية  
للمشركة التونسية للصناعات الصيدلانية  
تصرف 2015**

**القرار الأول:**

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 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 2015/12/31 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 و الرؤساء المديرين العاميين المتداولين براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2015. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

**القرار الرابع:**

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2015 و البالغة 2.845.949 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2015 9.887.455 - دينار, كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرائب على المساهمين. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

**القرار الخامس:**

قررت الجلسة العامة العادية تسمية السيد محمد شوقي بن حمودة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيدة روضة بن مرزوق و ذلك لمدة ثلاث سنوات. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

## القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة عمر جلول، سالم الدلاحي، خليل العبيدي، عماد زعير، طارق شتوكة و السيدة إيناس فرادي كمتصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

## القرار السابع:

بعد إجراء إنتخابات لتعيين ممثلين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية إسناد هذين المقعدين إلى كل من:  
- شركة STEC  
- السيد عبد العزيز بن يوسف  
و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

## القرار الثامن:

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87-529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن هيئة مراقبي الدولة الوارد بتاريخ 2016/09/27 و الذي يخص تعيين مراقب حسابات و طبقا لإقتراح اللجنة الدائمة للتدقيق المنعقدة يوم 2016/09/27 عينت الجلسة العامة العادية مكتب CEGAUDIT لصاحبه لطفي الحامي كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2016-2017-2018. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

## القرار التاسع:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 21.428,571 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2015 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية.

## القرار العاشر:

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 2015**

(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	2015	2014	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2015	2014
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
Immobilisations incorporelles	17 986	24 317	Capital social	9 000 000	9 000 000
Immobilisations corporelles	12 468 567	14 308 065	Réserves légales	2 387 010	2 387 010
Immobilisations financières	2 842 756	3 300 627	Réserves spéciales	12 543 758	12 543 758
			Autres capitaux propres	1 914 446	1 985 225
			Prime d'émission	3 190 000	3 190 000
			Résultat reportée	-9 887 454	-7 041 505
<b>TOTAUX</b>	<b>15 329 308</b>	<b>17 633 009</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>19 147 758</b>	<b>22 064 488</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			<b><u>PASSIFS</u></b>		
Stocks	18 651 534	21 114 459	<b>Passifs non courants</b>		
Clients et comptes rattachés	15 295 814	13 005 456	Provisions pour risques et charges	967 097	787 837
Autres actifs courants	2 600 898	2 224 730	Emprunts	2 250 000	3 544 449
Autres actifs financiers	965 497	731 274	Compte courant actionnaires	6 000 000	6 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités	147 480	4 863	<b>TOTAUX</b>	<b>9 217 097</b>	<b>10 332 286</b>
			<b>Passifs courants</b>		
			Fournisseurs et comptes rattachés	11 525 539	7 500 035
			Autres passifs courants	4 408 121	4 590 913
			Concours bancaires et autres passifs financiers	6 379 340	6 389 983
			Découvert bancaire	2 312 676	3 836 088
<b>TOTAUX</b>	<b>37 661 223</b>	<b>37 080 782</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>24 625 676</b>	<b>22 317 019</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52 990 531</b>	<b>54 713 792</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52 990 531</b>	<b>54 713 792</b>



**SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE**

**Tableau de variation des capitaux propres**

**ARRETE LE 31 Décembre 2015**

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2015 AVANT AFFECTATION</b>	<b>9 000 000</b>	<b>2 387 010</b>	<b>12 543 758</b>	<b>3 190 000</b>	<b>1 914 446</b>	<b>-7 041 505</b>	<b>-2 845 949</b>	<b>19 147 758</b>
<b>Affectation du résultat 2014:</b>								
<b>-Dividendes</b>							(0)	(0)
<b>-Affectation au résultat reporté</b>						-2 845 949	2 845 949	
<b>Solde au 31/12/2015 APRES AFFECTATION</b>	<b>9 000 000</b>	<b>2 387 010</b>	<b>12 543 758</b>	<b>3 190 000</b>	<b>1 914 446</b>	<b>-9 887 454</b>	<b>0</b>	<b>19 147 758</b>