

الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس"

شركة خفية الاسم رأس مالها 1.255.725 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء 3038 صفاقس

المعرّف الجبائي: 3900SPM 000

استدعاء للجلسة العامة العادية للمجمع

بتاريخ 02 ديسمبر 2017

إن السادة مساهمو الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 02 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير تصرف المجمع لسنة 2016 و المصادقة عليه.
- 2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمع لسنة 2016.
- 3- المصادقة على القوائم المالية المجمع لسنة 2016.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم.
- 5- مسائل مختلفة.

التقرير الأدبي لمجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 للمجمع

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات المساهمين،

أتشرف باسم كافة أعضاء مجلس إدارة شركتكم أن أرحب بكم و أتقدم إليكم بجزيل الشكر على تلبية دعوتنا و نجتمع اليوم على بركة الله في جلسة عامة عادية للسنة المالية 2016 للمجمع حسب الاستدعاء المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعلانات قانونية وشرعية و عدلية عـ124ـ دد المؤرخ في 17 أكتوبر 2017 وكذلك حسب الإستدعاءات الموجهة عن طريق الصحافة اليومية وذلك بصحيفتي الصباح و" لوطن" بتاريخ 12 أكتوبر 2017 و يشتمل جدول أعمالنا على ما يلي :

- قراءة تقرير تصرف المجمع لسنة 2016 و المصادقة عليه.

- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمع لسنة 2016 .

- المصادقة على القوائم المالية المجمع لسنة 2016.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الأم.

- مسائل مختلفة.

تطبيقا لكل من الفصول 471 و 472 و 473 من مجلة الشركات التجارية نقدم لكم في ما يلي التقرير الخاص لتصرف مجمع الشركات التابعة لمؤسستنا ووضعية كل الشركات وكذلك القوائم المالية المجمع.

لقد بلغ رقم معاملات المجمع ككل خلال سنة 2016 ما قدره 57 702 158 دينار و مليم-346-ات قابل 55 943 054 دينار و مليم-813-ات سنة 2015 أي بنقص قدره 1 759 103 دينار و مليم-533-ات ما يمثل 3.14% و نتج عن ذلك ربح المجمع قدره 1 081 331 دينار و مليم-608-ات و ربحا خارج المجمع قدره 56 872 دينار و مليم-738-ات.

نقدم لكم في ما يلي تقريرا عن نشاط الشركة الأم مع تحليل الميزان العام لسنة 2016 كما نتعرض لتحليل بعض الجوانب من نشاط الشركات الفرعية التابعة لمؤسستنا.

لقد بلغ رقم معاملات شركة "سوريماكس" خلال سنة 2016 ما قدره 51 474 868 دينار و 041 مليمات مقابل 49 566 844 دينار و 369 مليمات أي بزيادة قدرها 1908 023 دينار و 672 من المليمات كما سجلت الشركة في سنة 2016 ربحا قدره 1060 245 دينار و 953 من المليمات مقابل

ربحا 982 963 دينار و 269 من المليمات سنة 2015 أي بزيادة قدرها 77 282 دينار و 684 من المليمات .

إعادة تهيئة نقطة البيع الكائنة بشارع الشهداء:

نعلم جنابكم أنه تمت تهيئة القسط الثاني لنقطة البيع الكائنة بشارع الشهداء و لقد بلغ المبلغ الجملي 764 537 دينار و 273 من المليمات إلى تاريخ 2016/12/31.

و نطلع السادة و السيدات المساهمون و المساهمات على تطور الوضعية الصافية لرأس المال لشركة سوريماكس على مدى الخمس سنوات الماضية:

2016	2015	2014	2013	2012	البيان
1 255 725 ,000	1 255 725 ,000	1 255 725 ,000	1 255 725 ,000	1 255 725 ,000	رأس المال
183 581,119	183 581,119	183 581,119	183 581,119	183 581,119	ذخائر
2948 324 ,340	2090 933 ,544	1234 571 .429	468 425 ,570	-119 773 ,549	حساب ينقل من جديد
479 514 ,524	479 514 ,524	479 514 .524	479 514 ,524	479 514 ,524	أموال ذاتية أخرى
4 867 144 ,983	4 009 754 ,187	3153 392 .072	2 387 246 ,213	1 799 047 ,094	الجملة
1060 245 ,953	982 963 ,296	981 934 .615	891 718 ,359	713 771 ,619	النتيجة السنوية
5 927 390 ,936	4 992 717 ,483	4135 326 .687	3 278 964 ,572	2 512 818 ,713	الوضعية الصافية

وضعية الشركات الفرعية:

شركة الزيتونة مغازة مثالية:

لقد بلغ رقم معاملات شركة الزيتونة مغازة مثالية خلال سنة 2016 ما قيمته 831 100 3 دينار و 009 مليمت مقابل 965 366 3 دينار و 933 مليمت خلال سنة 2015 أي بانخفاض قدره 134 266 دينار و 924 مليمت و نتج عنه ربح قدر ب 38 629 دينار و 839 مليمت مقابل 51 479 دينار و 833 مليمت أي بانخفاض قدره 12 849 دينار و 994 مليمت بعد طرح جميع المصاريف و التذويبات و إن هته النتيجة تعتبر مرضية نوعا ما أمام الوضع الاجتماعي و الاقتصادي السيئ التي عاشته بلادنا خلال الفترة الانتقالية.

الشركة الصناعية و التجارية للخشب "سيكوب":

لقد بلغ رقم معاملات شركة "سيكوب" خلال سنة 2016 ما قيمته 3.088.514 دينار و 829 مليمت مقابل 2.938.650 دينار و 983 مليمت سنة 2015 أي بزيادة قدرها 149.863 دينار و 846 مليمت و نتج عنه ربح قدره 57.423 دينار و 146 مليمت مقابل 142.437 دينار و 321 مليمت لسنة 2015 أي بنقص قدره 85.014 دينار و 175 مليمت بعد طرح جميع المصاريف و التذويبات و تعتبر هته النتيجة مرضية نوعا ما أمام الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد التونسي بصفة خاصة و كذلك الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية التي عاشتها بلادنا خلال الفترة الانتقالية و مع ذلك فإننا قمنا بخلص جميع المزودين المحليين و الأجانب في الإبان و هذا يعتبر مؤشر ايجابي.

و نقدم لكم الآن تحليلا للميزان العام السنوي للشركة و تقارير السيد عبد الرؤوف غربال مراقب حسابات الشركة وشكرا .