

الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس"
شركة خفية الاسم رأس مالها 1 255 725 دينار
مقرها الاجتماعي: شارع الشهداء 3038 صفاقس
المعرف الجبائي: 3900 SPM000

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2017

في اليوم العاشر من شهر جوان من سنة ألفين و سبعة عشرة و على الساعة التاسعة صباحا اجتمع مساهمو الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس" شركة خفية الاسم رأس مالها 1.255.725 دينار مقسم إلى 251.145 سهما اسميا قيمة السهم الواحد خمسة دنانير بالمقر الاجتماعي للشركة في جلسة عامة عادية بموجب الإعلانات الصادرة عن مجلس الإدارة و تبعا للإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 16 ماي 2017. وكذلك بصحيفتين يوميتين الصباح و لوطان « Le Temps » بتاريخ 10 ماي 2017. ضبطت ورقة الحضور التي أمضى فيها كل مساهم حضر أو أنيب في الجلسة.

ترأس الجلسة السيد منير الصامت بصفته الرئيس المدير العام للشركة كما عينت الجلسة السيدان رفيق الصامت و عبد العزيز بلغيث كعضوي مكتب الفرز و السيد حافظ طريفة كاتباً للجلسة و قد صرح هؤلاء قبول المهمة التي أسندت إليهم.

شهد المساهمون الحاضرون بصحة الدعوة الموجهة إليهم لحضور هذه الجلسة و تبين من ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء مكتب الجلسة أنه وقع بلوغ النصاب القانوني إذ أن 123 398 سهما على 203538 سهما المكونة لرأس المال بدون اعتبار مساهمات شركتي "سيكوب" و "الزيتونة مغازة مثالية" حاضرين أو موكلين أي ما يمثل أكثر من ثلث رأس المال و بالتالي تعتبر الجلسة قانونية و بإمكانها الشروع في المداولات.

كما حضرت الجلسة السيد عبد الرؤوف غريال مراقب الحسابات . و بعد أن ذكر الرئيس بجدول الأعمال تم افتتاح الجلسة و وضع فوق مكتبه على ذمتها الوثائق القانونية و المتمثلة بالخصوص في:

- القانون الأساسي للشركة المنقح.
- تقوam ما للشركة و ما عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- القائمت المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016.
- تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.
- مشروع القرارات
- نسخة من الاستدعاء الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
- ورقة حضور الجلسة.

و ذكر الرئيس بأن الموازنة و التقوam و كذلك جميع الوثائق المنصوص عليها بالقانون هي موضوعة على ذمة الجلسة و قد تم وضع هاته الوثائق بأكملها على ذمة المساهمين بمقر الشركة مدة الخمسة عشر يوما السابقة لهذا الاجتماع و يطلب منه منحه الجلسة البراءة على هاته الإجراءات.

ثم أعلن انه سيقع التداول في هاته الجلسة العامة المنصوص عليها يوما و ساعة و مكانا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 و المصادقة عليه
- 2-قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016
- 3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات
- 4- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
- 5- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016
- 6- تبويب النتائج
- 7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 8- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة
- 9-الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى
- 10- مسائل مختلفة

ثم تلى رئيس الجلسة تقرير التصرف لمجلس الإدارة (التقرير المالي و الأدبي) و تناول التوضيح للحالة العامة للشركة ثم تولى مراقب الحسابات قراءة تقاريره لسنة 2016. و بعد التداول و النقاش و إبداء الرأي من طرف بعض المساهمين وقع عرض القرارات التالية على التصويت:

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2016, صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة من جميع النواحي بدون أي اعتراض.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

قررت الجلسة منح مكافأة حضور مجلس الإدارة مبلغ قدره 40 000 دينار خاما أي ما يعادل مبلغ قدره 32 000 دينار صافية من الضرائب و بعد طرح الخصم من المورد و ذلك لتصرف للسنة المالية 2016.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث

صادقت الجلسة العامة على مواصلة العمل بالاتفاقيات القديمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و تجدد كذلك موافقتها على القرار التاسع للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 .
و تمت المصادقة على الاتفاقيات اتفافية و لم تؤخذ أسهم المساهمين المعنيين بعين الاعتبار .
و تمت إعادة احتساب النصاب عملية بعملية .
و تمت الموافقة على القرار بالإجماع

القرار الرابع

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على صحة و مصداقية الحسابات السنوية للشركة تصادق الجلسة العامة مصادقة تامة و نهائية و بدون احتراز على الحسابات و القوائم المالية المتكونة من الموازنة و قائمة النتائج و قائمة التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة من غرة جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 و التي أقرزت ربح 1060 245 دينار و 953 مليمات.
كما تصادق الجلسة العامة على المبادئ و الطرق المحاسبية التي وقع اعتمادها.
و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية قبول اقتراح مجلس الادارة بتبويب نتيجة السنة المالية 2016 و المتمثلة في مرابيح صافية بلغت 1060 245,953 دينار كما يلي:

النتيجة الصافية	دينار	1060 245.953
نتائج مؤجلة متأتية من السنوات ما قبل 2014	دينار	983 426.429
نتائج مؤجلة متأتية من سنة 2014	دينار	1 964 897.911
الجملة:	دينار	4 008 570.293
يتم تبويبها كما يلي:		
مرابيح للتوزيع 6% على رأس المال الخاص بعنوان أول ربح للسهم	دينار	75 343.500
مرابيح للتوزيع 4% من رأس المال إضافي للمساهمين	دينار	50 229.000
نتائج مؤجلة	دينار	3 882 997.793
نتائج مؤجلة (متأتية من السنوات ما قبل 2014)	دينار	857 853.929
نتائج مؤجلة (خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5%)	دينار	3 025 143.864

عملا بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014 ، لا تنطبق نسبة الضريبة بعنوان 5% على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر

2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة
بعنوان 2014.

و في هذا الصدد ، توضح الجلسة العامة العادية أن المربح التي سيتم توزيعها بمبلغ قدره
125572,500 ديناراً ستأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من السنوات ما قبل 2014 و هي ليست
معنية بالخصم من المورد بنسبة 5%
كما توضح الجلسة العامة العادية أن الأموال الذاتية المعفية من الضريبة إثر التوزيع مفصلة
كالآتي:

183 581.119	المدخرات القانونية
479 514.524	الأموال الذاتية الأخرى
857 853.929	نتائج مؤجلة
<hr/>	
1 520 949.572	المجموع

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع

طبقاً لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للشركة انتهت عضوية السيد رفيق الصامت و عينت الجلسة
العامة العادية طبقاً للقانون الأساسي أعضاء مجلس الإدارة السيد رفيق الصامت لمدة ثلاث سنوات
2017 و 2018 و 2019.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن

عملاً بأحكام الفصل 192 جديد و الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم الممثل القانوني للشركة
السادة المساهمين بان السادة أعضاء المجلس و السيد رئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف
إدارة بشركات أخرى:

مدة المنصب	تاريخ تولي المنصب	المنصب	الشركة	العضو بالشركة
2018/2017/2016	2016-06-04	رئيس مدير عام عضو بمجلس الإدارة	الزيتونة	منير الصامت
2018/2017/2016	2016-06-04	رئيس مدير عام عضو بمجلس الإدارة	سيكوب	
2018/2017/2016	2016-06-04	عضو بمجلس الإدارة يمثل سوريماكس	سيكوب	
2018/2017/2016	2016-06-04	عضو بمجلس الإدارة يمثل الزيتونة	سيكوب	
غير محدودة	1986-04-20	وكيل	شركة صناعة و تجارة خشب الصيد البحري	
غير محدودة	1988-08-21	وكيل	سوكوماب	رفيق الصامت
2018/2017/2016	2016-06-04	عضو بمجلس الإدارة	سيكوب	
2018/2017/2016	2016-06-04	عضو بمجلس الإدارة	الزيتونة	

و أقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام

القرار التاسع

أعطت الجلسة العامة النفوذ لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

و حيث لم يبق شيء بجدول الأعمال, رفعت الجلسة على الساعة التاسعة و 55 دقيقة صباحا.

كاتب الجلسة

عضوي مكتب الفرز

رئيس المجلس

السيد حافظ طريفة

السيد رفيق الصامت

السيد منير الصامت

السيد عبد العزيز بلغيث

أعضاء مجلس الإدارة لقبول المهمة

رفيق الصامت

مراقب الحسابات :

السيد عبد الرؤوف غربال