

## محضر جلسة

### الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 04 ماي 2017

في يوم الخميس 04 ماي 2017 وعلى الساعة العاشرة صباحا، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 23 فيفري 2017، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

السيد الأخضر التليي	: رئيس الجلسة
السيد طلال السعدي	: ممثل الشركة العربية للتعدين
السيد هشام إدريس	: ممثل شركة مرحبا الدولي
السيد لطفي الصندلي	: كاتب الجلسة

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 17 أو هم ممثلون ويملكون 1515466 سهما أي بنسبة 72.16% وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
- الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجلسة
- ورقة الحضور
- مشروع القرارات

ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2016
- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2016.12.31

- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2016
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016
- تحديد منحة الحضور لسنة 2017.

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2016 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود الموازنة وطرح للتصويت القرارات التالية:

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2016 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2016 على النحو التالي :

- نتائج 2016	401 000 دت
- رصيد منقول 2015 :	6 621 000 دت
	-----
<u>المجموع:</u>	7 022 000 دت
- الاحتياطيات القانونية :	0 دت
	-----
<u>الأرباح القابلة للتوزيع :</u>	7 022 000 دت
- الأرباح الموزعة:	
- حصة كل سهم	1.000 دت.
- مجموع الأرباح الموزعة	2 100 000 دت
- رصيد منقول 2016 :	4 922 000 دت

علما أنه وقع اقتطاع حصة الأرباح الموزعة بقيمة 2 100 000 دت بالكامل من الرصيد المنقول لسنة 2013 والذي يمثل نتائج مرحلة عن السنة المذكورة وسابقتها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016  
المختومة بتاريخ 2016.12.31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الرابع :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجلسة العامة العادية على 01 أوت 2017 كتاريخ  
بدء توزيع مرابيح 2016 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية للمقاصصة TUNISIE  
CLEARING وشبابيك شركتنا.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الخامس :

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2017 بـ 180. ألف دت، كما  
تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار السادس :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة  
بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**BILANS 2016-2015 APRES AFFECTATION**

ACTIFS ACTIFS NON COURANTS	2016	2015	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2016	2015
Immobilisations incorporelles (amortissements)	856 033 (841 818)	837 433 (834 022)	capital social réserves autres capitaux propres résultats reportés	21 000 000 38 859 433 4 537 808 4 821 828	21 000 000 38 859 433 4 537 808 6 020 549
Immobilisations corporelles (amortissements)	14 417	3 411	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	67 319 067	68 104 058
Immobilisations financières (provisions)	39 864 988	44 732 645	PASSIFS		
Autres actifs non courants	21 685 377 (808 453)	21 628 010 (849 833)	PASSIFS NON COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	80 683 007	66 874 876	emprunts provisions	13 188 065 1 887 488	18 112 890 1 908 341
ACTIFS COURANTS			autres passifs non courants	15 186 663	20 019 331
stocks (provisions)	20 143 794 (434 100)	34 071 496 (565 275)	PASSIFS COURANTS		
valeur nette des stocks clients & comptes rattachés	28 709 894	33 806 221	fournisseurs & comptes rattachés	12 638 753	18 746 778
autres actifs courants (provisions)	10 641 886 (10 980)	11 704 025 0	autres passifs courants	5 005 171	4 383 930
valeur nette des autres actifs courants	3 888 851	3 851 342	concours bancaires & autres passifs financiers	4 941 582	9 684 107
placements & autres actifs financiers liquides & équivalents de liquidités	3 887 861 125 149 1 080 519	3 961 342 128 082 4 681 548	TOTAL DES PASSIFS	22 683 506	30 823 816
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	44 385 119	63 872 228	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS	105 088 126	119 947 204
TOTAL DES ACTIFS	105 088 126	119 947 204			

PAIEMENT DIVIDENDES  
La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2016 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de TUNISIE CLEARING pour les teneurs de compte et ce à partir du 01  
Avril 2017  
Le coupon s'élève à un dinars par action.

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES  
(EXERCICE 2016)**

LIBELLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES FACULTATIVES	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTES 2013	RESULTATS REPORTES 2014-2016	RESULTATS DE L'EXERCICE 2016	TOTAL
Solde au 31/12/2016 avant affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	4 537 808	2 484 014	4 128 536	401 278	68 419 067
Résultats distribuables					-2 494 014	4 128 536	6 020 550	0
Réserves légales							0	0
Réserves facultatives							0	0
Dividendes							-2 100 000	-2 100 000
Report à nouveau 2013					394 014		-394 014	0
Report à nouveau de 2014						4 527 814	-4 527 814	0
Solde au 31/12/2016 Après Affectation	21 000 000	2 100 000	34 759 433	4 537 808	394 014	4 527 814	0	67 319 067