



تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2016

الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 8 أكتوبر 2017



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا فَاغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا ، رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا ، فَاهْدِنَا إِلَى مَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

نلتقي اليوم على بركة الله تعالى في جلسة عامة عادية

لشركة الخطاف الورق المقوى للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على طرق وأجال إستدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016

2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016

5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من

مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف

المرتبطة.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

7- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2016.

8 - إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة

9- إبراء ذمّة المديرين العاميين.

10- تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2017 - 2018 و 2019.

11- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

أيها السادة، أيتها السيدات، حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة، حضرة السيدة مراقب الحسابات ،
باسمي الخاص، وباسم كافة أعضاء مجلس إدارة شركة الخطاف الورق المقوى، أتقدم إليكم بالشكر والإمتنان على تليبتكم دعوتنا والحضور والمشاركة الفعّالة في مداولات الجلسة العامة العادية لشركتنا، حيث دعوناكم اليوم طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة والقوانين الجاري بها العمل، حتى نمدّكم بنتائج التصرف للسنة المالية 2016 ، قصد المصادقة عليها.

كما سنتلو عليكم السيدة شيراز دريرة غربال، مراقب حسابات الشركة تقريرها العام وتقريرها الخاص، وللتذكير، فإنه قد وقع تمكين كل الحاضرين من الوثائق المحاسبية وكل التقارير الضرورية والقانون الأساسي للشركة للإطّلاع عليها في الإبتان، بالإضافة إلى وضع جميع هذه الوثائق على ذمة المساهمين في الأجل القانونية تطبيقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي للشركة.

كما نعلمكم أن القوائم المالية للسنة المقفولة في 31 ديسمبر 2016 وقع إعدادها طبقا للمبادئ المحاسبية.

يحتوي تقريرنا على ثلاثة محاور :

1- المحور الأول : نتائج الإستغلال

2- المحور الثاني : الحالة المالية للشركة

3- المحور الثالث : آفاق المستقبل

I) المحور الأول : نتائج الإستغلال :

أختتمت موازنة سنة 2016 بمبلغ جملي قدره 6.792.315 ديناراً ومليّمات 570، أي بتراجع قدره 1.154.862 دينار ومليّمات 551، أي بنسبة 14,53 % راجع خاصة لإنخفاض الأصول الثابتة الصافية وديون الحرفاء .

إن أبرز ما يمكن ملاحظته خلال سنة 2016 هو التحسّن الطفيف في نتيجة الإستغلال، إذ مرّت من خسارة بـ1.179.977- دينار إلى خسارة بـ994.895-، ممّا إنعكس إيجابياً على النتيجة الصافية إذ مرّت من خسارة بـ1.485.162- دينار، إلى خسارة قدرها 1.361.716- دينار، وهذا راجع إلى تطبيق الإستهلاكات المقتصدة اعتماداً على تقرير مكتب دراسات في الميكانيك "سيفاكس". رغم أن تراجع رقم المعاملات بـ6,88 % مقارنة بسنة 2015 جعل نتيجة نشاط المؤسسة تحت عتبة المردودية بكثير وغير قادرة على امتصاص المصاريف القارّة.

إن التحسّن الطفيف في نسبة الفائض الخام على مواد الإستهلاك الذي مرّ من 31,4 % إلى 32,19 % سنة 2016، وهو لا يمكن حتّى من تغطية الأعباء الإجتماعية، ورغم الجهود المبذولة للحفاظ على الحرفاء بقيت نتيجة الإستغلال في تدهور متواصل.

ونمدكم فيما يلي بجدول يبين بعض المعايير لتطور نتائج

الشركة على مدى الخمس سنوات الماضية :

البيان	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016
* رقم المعاملات	6.662.935 د	6.659.842 د	6.567.130 د	4.978.833 د	4.636.381 د
* نسبة التطور	17 %	-0,046 %	-1,39 %	-24,18 %	-6,88 %
نسبة الفائض الخام على المواد	38,23 %	36,8 %	35,4 %	31,4 %	32,18 %
* قيمة الفائض الخام على المواد	2.504.611 د	2.468.758 د	2.341.094 د	1.584.190 د	1.467.793 د
* النتيجة الصافية	469.161 د	223.044 د	-333.619 د	-1.485.162 د	-1.361.716 د
نتيجة الإستغلال	544.090 د	268.245 د	-74.739 د	-1.179.977 د	-994.895 د

(II) المحور الثاني : الحالة المالية

إن الصعوبات الإقتصادية والأزمات الخانقة التي تمرّ بها البلاد عامة والشركات خاصة خلال السنتين الماضيتين، أثّر سلباً على الحالة المالية للشركة خلال سنة 2016 وهو ما يفسّر تدوين تغطية بنكيّة آخر السنة بـ 111.538 دينار ومليّات 969، وانعدام الطاقة الخام للتمويل الذاتي.

لذا، إعتمدت المؤسسة خلال سنة 2016 على التغطيات المالية من بنك الأمان لمجابهة مصاريف الإستغلال.

إن النتيجة السلبية المسجّلة خلال سنة 2016 ساهمت في تدهور الوضعية الصافية لرأس المال يتجلى ذلك من خلال الجدول التالي على مدى خمس سنوات مضت :

البيان	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016
* رأس المال	د 4.000.000	د 4.000.000	د 4.000.000	د 4.000.000	د 4.000.000
* الأموال الذاتية	د 4.660.185	د 4.883.229	د 4.549.610	د 3.047.055	د 1.883.147

إن تدهور نتائج الإستغلال جعل تداول سهم الخطاف الورق المقوى منعدماً .

ونقدم لكم أخيراً فكرة عن هيكلية رأس مال شركة الخطاف الورق المقوى الذي بقي على حاله منذ تأسيسها :

- شركة الخطاف : 80,67 %

- السيد محمد إدريس ومن معه : 11,25 %

- باقي المساهمين : 8,08 %

(III) المحور الثالث : آفاق المستقبل

إن برامجنا المستقبلية لا يمكن النظر فيها إلا بضخّ الأموال من قبل المساهمين أو بدمج الشركة مع الشركة الأم للحفاظ على مجال عمل هذه الشركة خصوصا وأنّ سوق الورق المموجّ بقي واعداً.

ندعو الله أن يوفّقنا إلى ما فيه الخير والصّلاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس الإدارة