C.M.F. Courrier-Arrivée
N° 1193 Date 14/3/16
A I DESTINATION
DIF

Sfax, le 10 Mars 2016

Monsieur CHENINI SAMI
Département de l'Information
Financière et de l'Appel Public à l'Epargne

Objet : Communication des documents relatifs à l'Assemblé Générale Ordinaire du samedi 26 Mars 2016

Monsieur,

Nous vous communiquons ci-joint les documents suivants relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 26 Mars 2016 à 11 h du matin au siège social de la société:

- Les Etats Financiers de la Société SIOS-ZITEX pour l'exercice 2014-2015.
- Les rapports général et spécial du commissaire aux comptes (sur supports papier et magnétique),
- Le rapport annuel sur la gestion de la société établi conformément à l'annexe 12 du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne,
- L'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration,
- La déclaration des droits de vote,
- Le document d'information prévu par l'article 45 du même règlement,

Nous vous souhaitons bonne réception et nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

La Direction Générale

Sté SIOS ZITEX
Rte de Gabès Km 2 - SFAX
Tél : 74 468 326
Fax : 74 468 177

Le document d'information

EXERCICE 2014-2015

DOCUMENTS D'INFORMATIONS

SIOS ZITEX

AGO 2014/2015

إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس
سيوس زيتاكس
شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 425 000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق قابس كلم 2 صفاقس
السجل التجاري : B111565199
المعرف الجبائي : 011236 E
CNSS n° 019110-01.

إن مساهمي الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس سيوس زيتاكس، مدعوون للحضور يوم السبت 26 مارس 2016 على الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قابس كلم 2 صفاقس، بالجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1- تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015/2014.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية الفردية لسنة 2015/2014.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراقب الحسابات.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2015/2014.
7- ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9- مسائل شتى.

عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس

01 مارس 2016

2016 مارس

Convocation à l'assemblée Générale ordinaire
Société Industrielle Oléicole Sfaxienne-Zitex
« SIOS-ZITEX »
SA au capital de 2 425 000 dinars
Siège social : Route de Gabès km 2 Sfax
RC : B 111565199
MF : 011236 E
CNSS n° 019110-01

Les actionnaires de la Société Industrielle Oléicole Sfaxienne ZITEX, sont convoqués pour assister le samedi 26 Mars 2016 à 11 heures du matin, au siège social de la société à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2014-2015.

2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.

3/ Approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

4/ Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2014-2015.

5/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

6/ Affectation des résultats de l'exercice 2014-2015.

7/ Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.

8/ Nomination des membres du conseil d'administration.

9/ Questions diverses.

P/Le conseil d'administration

Le président

S.I.O.S ZITEX
Route de Gabès Km 2 - SFAX
Tél : 74 469 825
Fax : 74 468 177

2016 مارس 01

IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Le projet des résolutions

EXERCICE 2014-2015

LE PROJET DES RESOLUTIONS

SIOS ZITEX

AGO 2014/2015

مشروع القرارات المعروضة على التصويت

القرار الأول: المصادقة على الاتفاقيات المنظمة

بعد الاستماع الى التقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثاني: المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية 2014-2015

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير التصرف والحسابات الفردية لشركة سيوس زيتاكس للسنة المالية 2014-2015 والمختومة في 30 سبتمبر 2015 كما أعدها مجلس الإدارة والتي تبرز خسائر بقيمة 69.266 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثالث: تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تقرر الجلسة العامة العادية للشركة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بعنوان تصرفهم طيلة السنة المالية التي قفلت حساباتها في 30 سبتمبر 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الرابع: تخصيص نتائج السنة المالية 2014-2015

تقرر الجلسة العامة العادية رصد خسائر السنة المالية 2014-2015 والبالغة 69.266 دينار بحساب حسائر مرحلة. كما تقرر الجلسة توزيع 242.500 دينار تأخذ من الاحتياطات السابقة القابلة للتوزيع.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الخامس: تأجيل عملية المصادقة على الحسابات المجمعة للسنة المالية 2014-2015

ان الحلسة العامة العادية توافق على بأحيل عملية المصادقة على الحسابات المالية المجمعة للسنة المالية 2014-2015 ودلك إلى حين التمكن من الحصول على الفوانم المالية المدققة للشركات الفرعية.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السادس: منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

تقرّر الجلسة العامة العادية لموسم 2014-2015 تحديد مقدار منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة **بـ** ..... دينار صافية لكل عضو في السنة.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السابع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فترشح على التوالي السادة .....

وبعد التصويت تقرر الجلسة العامة العادية لموسم 2014-2015 تعيين.....أعضاء الآتي ذكرهم كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثامن: إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات والتراتيب والإشهارات التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

Les états financiers de la société

SIOS-ZITEX

Exercice 2014 - 2015

SIOS ZITEX

BILANS DEFINITIFS ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2015 & 2014

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	30/09/2015	30/09/2014
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés		**9 558 192**	**8 980 044**
Immobilisations incorporelles	3.1	32 635	32 635
Amortissements		32 604	32 526
		30	**109**
Immobilisations corporelles	3.2	6 172 718	6 151 645
Amortissements		5 378 616	5 258 215
		794 102	**893 430**
Immobilisations financières	3.3	9 157 384	8 580 029
Provisions		393 324	493 524
		8 764 060	**8 086 505**
Total des actifs non courants		**9 558 192**	**8 980 044**
ACTIFS COURANTS			
Stocks	3.4	317 763	430 980
Provisions		55 233	55 233
		262 530	**375 747**
Clients et comptes rattachés	3.5	226 111	875 848
Provisions		175 446	175 446
		50 665	**700 402**
Autres actifs courants	3.6	1 812 902	2 087 499
Provisions		3 148	3 148
		1 809 753	**2 084 351**
Placements et autres actifs financiers	3.7	9 594	9 497
Provisions		-	-
		9 594	**9 497**
Liquidités et équivalents de liquidités	3.8	44 481	25 266
Total des actifs courants		**2 177 024**	**3 195 263**
TOTAL DES ACTIFS		**11 735 215**	**12 175 307**

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

SIOS ZITEX

BILANS DEFINITIFS ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2015 & 2014

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	30/09/2015	30/09/2014
Capital social		2 425 000	2 425 000
Réserves		8 457 403	7 792 642
Autres capitaux propres		9 586	12 946
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	3.9	**10 891 989**	10 230 588
Résultat net de l'exercice		- 69 266	1 028 512
Total des capitaux propres		**10 822 723**	**11 259 099**
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts		-	-
Provisions pour risques et charges	3.10	155 200	287 200
		155 200	**287 200**
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	3.11	128 281	152 903
Autres passifs courants	3.12	629 011	449 148
Concours bancaires et autres passifs financiers	3.13	-	26 957
		757 292	**629 008**
Total des passifs		**912 492**	**916 208**
TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES		**11 735 215**	**12 175 307**

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

ETATS DE RESULTAT DEFINITIFS ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2015 & 2014

(En Dinars Tunisiens)

	NOTES	30/09/2015	30/09/2014
Produits d'exploitation		**1 740 577**	**3 092 035**
Revenus	**4.1**	1 727 217	3 075 624
Autres produits d'exploitation	**4.2**	13 360	16 412
Charges d'exploitation		**2 250 894**	**2 233 798**
Variation des stocks de produits finis et encours		64 820	- 46 119
Achats de marchandises consommés			
Achats d'approvisionnements consommés	**4.3**	731 135	810 336
Charges du personnel	**4.4**	1 037 306	831 126
Dotations aux amortissements	**4.5**	120 480	123 292
Dotations aux provisions	**4.6**	15 912	243 460
Autres charges d'exploitation	**4.7**	281 241	271 703
Résultat d'exploitation		- **510 317**	**858 238**
Charges financières nettes	**4.8**	1 490	5 190
Produits des placements	**4.9**	150 451	326 249
Autres pertes et gains ordinaires nets	**4.10**	295 517	100 228
		- **65 839**	**1 279 525**
Impôts sur les sociétés	**4.11**	3 427	251 014
RESULTAT DE L'EXERCICE	**4.12**	- **69 266**	**1 028 512**

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE SIOS ZITEX

ARRETE AU 30/09/2015 (EXPRIME EN DINARS)

MODELE DE REFERENCE

		30/09/2015	30/09/2014
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION			
- Encaissements reçus des clients		2 345 115	2 827 253
- Sommes versées/reçues des sociétés du groupe		653 344	- 1 247 201
- Sommes versées au personnel et aux organismes sociaux		- 945 509	- 675 297
- Sommes versées aux fournisseurs		- 1 025 384	- 964 424
- Sommes versées au trésor		- 118 577	- 118 623
- Intérêts payés		- 1 500	- 4 800
- Impôts sur les bénéfices		- 124 816	- 157 786
FLUX DE TRES. PROVENANT DE L'EXPLOIT.	***5.1***	***782 672***	***- 340 877***
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		- 21 073	- 27 198
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		- 600 000	-
- Décaissem./encaissem.provenant de l'acquisition/cession de placem.		4 836	203 591
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporellles			
- Encaissement provenant de la cession d'immob.financières			
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVEST.	**5.2**	**- 616 236**	**176 393**
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT			
- Encaissem.provenant de l'émission d'actions			
- Dividendes distribués		- 156 036	- 309 897
- Encaissement dividendes		585	360 171
- Encaissement provenant des emprunts			
- Encaissement provenant des subventions d'investissement		35 187	11 200
- Remboursement d'emprunts		- 13 370	- 33 084
FLUX DE TRESORERIE PROVEN.DES ACTIV.DE FINAN.	**5.3**	**- 133 634**	**28 391**

Incidences des var. des taux de change sur les liquidités et equival. liquidités

VARIATION DE TRESORERIE	**- 32 801**	**- 136 094**
TRESORERIE DEBUT DE L'EXERCICE	11 679	147 773
TRESORERIE FIN DE L'EXERCICE	44 481	11 679

NOTES AUX ETATS FINANCIERS
Exercice clos le 30 Septembre 2015
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

La Société Industrielle Oléicole Sfaxienne Zitex (SIOS ZITEX) est une société anonyme de droit tunisien créée en 1960 Son capital s'élève au 30 Septembre 2015 à 2 425 000 dinars divisé en 242 500 actions de valeur nominale 10 dinars chacune
L'objet de la société est le raffinage des huiles alimentaires et la commercialisation des huiles d'olive
Sur le plan fiscal la société est soumise aux règles de droit commun Elle est agréée par la loi 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements
L'exercice social s'étend du 01 Octobre au 30 Septembre

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers sont préparés conformément aux dispositions de la loi 96-112 du 30 Décembre 1996 portant promulgation du système comptable des entreprises et par application des principes e t méthodes comptables tels que définis par le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996 portant promulgation du cadre conceptuel

Les principes et méthodes comptables les plus significatifs appliqués par la SIOS ZITEX pour l'élaboration de ses états financiers sont les suivants

2.1 Unités monétaire

Les états financiers sont établis en dinar tunisien.

2.2 Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat augmenté des droits et taxes supportés et non récupérables et des frais tels que les frais de transit les frais de livraison et les frais d'installation

Elles sont amorties selon le mode linéaire

Les biens immobilisés d'une valeur inférieure ou égale à 200 dinars sont amortis intégralement

Les taux d'amortissement pratiqués conformément au Décrêt n°2008-492 du 25 février 2008 fixant les taux maximum des amortissements linéaires sont les suivants

Construction	5%
Matériels industriels	15%
Matériels de transport	20%
Equipements de bureau	20%
Installations générales	10%
Matériel informatique	33%
Logiciel informatique	33%

Un coefficient de 2 est appliqué au taux d'amortissement du matériel industriel qui fonctionne à 3 équipes

2.3 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. A la clôtre de l'exercice les éventuelles moins-values par rapport à la valeur d'entrée font l'objet de provisions pour dépréciations

2.4 Stocks

Les matières consommables et les pièces de rechange sont valorisées au coût d'acquisition selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat les droits de douane à l'importation et taxes non récupérables ainsi que les frais de transport et d'assurances liés au transit

Les produits finis sont valorisés au coût de production qui comprend le coût des matières utilisées et une quote des frais directs et indirects rattachés à la production

3. NOTES SUR LE BILAN

Actifs

3.1 Immobilisations incorporelles

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Logiciels informatiques	32 635	32 635
Amortissement cumulés	32 604	32 526
Total	**30**	**109**

3.2 Immobilisations corporelles

Le solde de cette rubriques s'analyse comme suit :

	30/09/2015	30/09/2014
Terrains	661 643	661 643
Constructions et aménagements de construction	1 367 019	1 354 961
Matériels Industriel	3 086 039	3 086 039
Outillage industriel	168 249	168 249
Station d'épuration des eaux	226 669	226 669
Matériels de transport	278 509	275 838
Installations générales	162 344	158 350
Installations Gaz Naturel	123 306	123 306
Equipement de bureau	53 571	53 281
Matériels informatiques	39 337	39 154
Divers équipements	6 032	4 154
Total brut	**6 172 718**	**6 151 645**
Amortissements cumulés	5 378 616	5 258 215
Total net	**794 102**	**893 430**

3.3 Immobilisations financières

Le solde de cette rubrique se détaille comme suit

		30/09/2015	30/09/2014
Titres de participation	(*)	9 129 794	8 529 794
Obligations		5 000	5 000
Prêts au personnel		20 910	43 555
Dépôts et cautionnements		1 680	1 680
Total brut		**9 157 384**	**8 580 029**
Provisions sur titres de participations		393 324	493 524
Total net		**8 764 060**	**8 086 505**

(*)	30/09/2015	30/09/2014
ACTIONS AGROZITEX S A	4 651 695	4 651 695
PARTS SOCIALES OLI-ZITEX	2 260 000	2 260 000
ACTIONS IMMOBILIERE ZITEX	1 399 000	799 000
ACTIONS STE AFRICAINE D'HUIL	699 500	699 500
ACTIONS SIOS DISTRIBUTION	15 000	15 000
Autres participations	104 599	104 599
	9 129 794	**8 529 794**

3.4 Stocks

Cette rubrique est ainsi détaillée .

	30/09/2015	30/09/2014
Pièces de rechanges	267 179	279 908
Matières consommables	46 985	82 652
Produits finis et encours	3 600	68 420
Total brut	**317 763**	**430 980**
Provisions pour dépréciation des stocks	55 233	55 233
Total net	**262 530**	**375 747**

3.5 Clients et comptes rattachés

Cette rubrique est ainsi détaillée :

	30/09/2015	30/09/2014
Clients ordinaires	50 665	700 402
Clients douteux	175 446	175 446
Total brut	**226 111**	**875 848**
Provisions pour dépréciation clients douteux	175 446	175 446
Total net	**50 665**	**700 402**

3.6 Autres actifs courants

Le solde de cette rubrique se détaille comme suit .

		30/09/2015	30/09/2014
Comptes d'Etat débiteurs		234 333	3 271
Fournisseurs débiteurs		3 148	3 148
Comptes de régularisation		267 120	140 655
Comptes courants des Sociétés de groupe	(i)	1 308 300	1 940 425
Total brut		**1 812 902**	**2 087 499**
Provisions		3 148	3 148
Total net		**1 809 754**	**2 084 351**

(i)

Comptes courants SIOS DISTRIBUTION	-	85 110
Comptes courants IMMOBILIERE ZITEX	1 308 300	1 755 300
Comptes courants AFRICAN OIL	-	100 015
	1 308 300	**1 940 425**

3.7 Placements et autres actifs fnanciers

Le solde de cette rubrique se détaille comme suit :

	30/09/2015	30/09/2014
Actions SICAV	9 555	4 701
Bons de trésor	39	4 796
Total brut	**9 594**	**9 497**
Provisions pour dépréciations des placements	-	-
Total net	**9 594**	**9 497**

3.8 Liquidités et équivalents de liquidités

	30/09/2015	30/09/2014
Chèques à encaisser	1 345	
Banques	42 856	24 723
Caisse	280	543
Total brut	**44 481**	**25 266**

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

3.9 CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres s'élèvent au 30 Septembre 2015 à 10 791 172 DT contre 11 259 099 DT au 30 Septembre 2014.

Les réserves figurant parmi les capitaux propres au 30septembre 2015 se détaillent ainsi

Fonds propres figurant au bilan clos au 30-09-2015	30/09/2015
RESERVE LEGALE	242 500
RESERVES EXTRA-ORDINAIRE	5 145 801
AUTRES RESERVES	1 781 480
RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION	1 287 623
Total général régis par le point 7 de l'article 19 de la loi de finances n°2013-54 du 30 Décembre 2013	**8 457 403**

3.10 Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges s'élèvent au 30 Septembre 2015 à 155 200 DT et qui correspondent à des risques généraux

3.11 Fournisseurs et comptes rattachés:

Cette rubrique se détaille ainsi .

	30/09/2015	30/09/2014
Fournisseurs d'exploitation	108 048	130 876
Fourniseurs, effets à payer	20 233	22 027
Total	**128 281**	**152 903**

3.12 Autres passifs courants :

		30/09/2015	30/09/2014
Personnel et comptes rattachés		111 361	44 300
Etat, impôts et taxes		101 270	48 433
Créditeurs divers	(1)	373 738	162 691
Comptes de régularisation		42 643	193 724
Total		**629 011**	**449 148**

(1) Cette rubrique s'analyse comme suit .

	30/09/2015	30/09/2014
Dividendes à payer	324 081	121 358
CNSS	28 055	35 328
Autres	21 601	6 006
Total	**373 738**	**162 691**

3.13 Concours bancaires et autres passifs financiers:

Cette rubrique se détaille comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Échéance à moins d'un an/emprunt LT	-	13 370
Banques	-	13 587
Total	**-**	**26 957**

4. NOTES SUR L'ETAT DE RESULTAT

4.1 Revenus:

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Revenus d'exploitation	1 453 543	2 590 119
Transport et autres revenus	273 673	485 505
Total	**1 727 217**	**3 075 624**

4.2 Autres produits d'exploitation:

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit :

	30/09/2015	30/09/2014
Amortissement de la subvention d'investissement	3 360	3 912
Jetons de présence reçus	10 000	12 500
Total	**13 360**	**16 412**

4.3 Achats d'approvisionnements consommés

Cette rubrique se détaille comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Achats Gasoil	10 709	15 376
Achats matières consommables	121 292	192 784
Achats Pièces de rechange	51 115	102 410
Electricité, Eaux et Gaz naturel	486 055	506 037
Autres Achats	13 566	13 483
Variations des Stocks	48 397	- 19 755
Total	**731 135**	**810 336**

4.4 Charges de personnel:

Les charges de personnel s'élèvent au 30 Septembre 2015 à 1 037 306 DT dont 244 379 DT représentent le coût de départ à la retraite de certains employés contre une charge globale de 831 126 DT au 30 Septembre 2014

4.5 Dotations aux amortissements:

La dotation aux amortissements de l'exercice s'élève à 120 480 DT contre 123 292 DT au 30 Septembre 2014

4.6 Dotations aux provisions:

Cette rubrique se détaille comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Provisions pour dépréciation des titres	15 912	153 460
Provisions pour risque et charges	-	90 000
Total	**15 912**	**243 460**

4.7 Autres charges d'exploitation :

Les autres charges d'exploitation se détaillent comme suit

	30/09/2015	30/09/2014
Entretiens et réparations	73 429	49 127
Assurances	9 925	17 623
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	44 178	40 253
Frais de transport et de transit	41 918	66 209
Commissions bancaires	987	3 341
Impôts et taxes	24 314	25 396
Jetons de présence	34 000	36 250
Autres	52 490	33 503
Total	**281 241**	**271 703**

4.8 Charges financières nettes :

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit :

Intérêts des crédits bancaires	394	2 175
Intérêts des comptes courants	723	2 245
Intérêts sur dettes sociétés du groupe	-	-
Pertes de changes	382	870
Gains de changes	- 9	- 101
Total	**1 490**	**5 190**

4.9 Produits des placements :

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit .

	30/09/2015	30/09/2014
Dividendes reçus	672	225 258
Revenus/ titres	4 873	2 455
Intérêts sur créances sociétés du groupe	144 906	98 536
Total	**150 451**	**326 249**

4.10 Autres pertes et gains ordinaires nets :

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit .

	30/09/2015	30/09/2014
Reprise sur provisions	248 112	95 347
Subvention d'exploitation	45 608	-
Gains exceptionnels nets	1 797	4 881
	295 517	**100 228**

4.11 Impôts sur les sociétés :

L'impôt sur les sociétés s'élève au 30 Septembre 2015 à 3 427 DT contre 251 014 DT au 30 Septembre 2014.

4.12 Résultat de l'exercice :

Le résultat réalisé au 30 septembre 2015 s'élève à un déficit de 69 266 dinars contre un bénéfice de 1 028 512 dinars au 30septembre 2014,

5. NOTES SUR L'ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

5.1 Flux d'exploitation :

*** Encaissements reçus des clients**

Le solde de cette rubrique s'analyse comme suit .

	30/09/2015	30/09/2014
Encaissements reçus des clients	2 345 115	2 827 253
Total	**2 345 115**	**2 827 253**

***Sommes versées aux fournisseurs**

	30/09/2015	30/09/2014
Sommes versées aux fournisseurs	1 025 384	964 424
Total	**1 025 384**	**964 424**

*** Sommes versées au personnel et aux organismes sociaux**

Cette rubrique s'analyse comme suit .

	30/09/2015	30/09/2014
Salaires et compléments de salaires versés	737 053	499 746
Déclarations Sociales payées	208 456	175 550
Total	**945 509**	**675 297**

*** Sommes versées au Trésor**

Cette rubrique s'analyse comme suit :

	30/09/2015	30/09/2014
Etats impôts et taxes payés	118 577	118 623
Total	**118 577**	**118 623**

5.2 Flux d'investissement :

*** Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles**

Cette rubrique s'analyse comme suit :

	30/09/2015	30/09/2014
Batiments	12 057	1 693
Matériels pour raffinage	-	22 947
Autres investissements	9 015	2 558
Total	**21 073**	**27 198**

5.3 Flux de fiancement :

*** Dividendes distribués**

Ce montant correspond essentiellement aux dividendes décidés par l'assemblée générale en date du 29 Mars 2014 qui ont été distrbués aux actionnaires.

*** Dividendes encaissés**

	30/09/2015	30/09/2014
- ENCAISSEMENT DIVIDENDES	585	360 171
	585	**360 171**

6. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

6.1 Ventes :

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de cet exercice avec les sociétés du groupe totalise un montant de 907 750 Dinars et concerne des ventes et des prestations pour AGRO-ZITEX et AGRO EXPORT,

6.2 Achats :

Les achats réalisés au cours de cet exercice avec les sociétés du groupe totalisent un montant de 6 582 Dinars et concernant des achats de savon et d'huile auprès de la société AGRO ZITEX

6.3 Intérêts sur créances sociétés du groupe :

Au cours de l'exercice, la société a bénéficié de produits financiers de 144 906 Dinars représentant des intérêts en rémunération des comptes courants débiteurs des sociétés de groupe.

7. INFORMATIONS SUR LES ENGAGEMENTS HORS BILAN ET LES EVENEMENT POSTERIEURES A LA DATE DE CLOTURE

La société n'a pas d'engagement hors bilan . Suite à la décision ministérielle n°241 du 18/11/2014 le quotas des huiles subventionnées allouées à notre société a été révisé à la baisse, ce qui pourrait compromettre la continuité de l'exploitation de la société.

Annexe 1

SIOS ZITEX

TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 2015

(En Dinars Tunisiens)

	VALEURS BRUTES				AMORTISSEMENT				VCN
						Régularisations			
	30/09/2014	Acquisitions	Cession et Mise au rebut ou reclassemen	30/09/2015	30/09/2014	Dotations	Cessions	30/09/2015	
Immobilisations incorporelles	**32 635**	-	-	**32 635**	**32 225**	**79**	-	**32 604**	**30**
Logiciels informatiques	32 635			32 635	32 526	79		32 604	30
								32 304	
Immobilisations corporelles	**6 151 645**	**21 073**	-	**6 172 718**	**5 258 215**	**120 401**		**5 378 616**	**794 102**
Terrains	661 643			661 643	-	-		-	661 643
Constructions et Aménagement	1 354 961	12 057		1 367 019	1 230 478	64 453		1 294 931	72 088
Matériel Industriel	3 086 039			3 086 039	3 006 999	47 019		3 054 018	32 021
Outillage industriel	168 249			168 249	167 697	1 636		169 333	- 1 084
Station d'épuration des eaux	226 669			226 669	226 669	-		226 669	-
Matériel de transport	275 838	2 671		278 509	270 916	1 724		272 641	5 868
Installation Gaz Naturel	123 306			123 306	123 306	-		123 306	-
Agencements, aménagement et inst,	158 350	3 994		162 344	139 947	3 262		14	19 135
Equipement de bureau	53 281	290		53 571	52 231	459			881
Matériels Informatiques	39 154	183		39 337	38 102	1 216			
Divers Equipements	4 154	1 877		6 032	1 869	632			
Immobilisations En cours									
Total	**6 184 280**	**21 073**	-	**6 205 353**	**5 290 440**	**120 480**	-		

Annexe 2

SIOS ZITEX

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2015

(En Dinars Tunisiens)

RUBRIQUE	30/09/2014	Affection réserve légale	Affection réserve extra ordinaire	Intégration report à nouveau	Subventions reçues	Affectation dividendes distribués	Réduction du capital par annulation d'actions propres	Résultat de l'exercice	Amort. de la subvention	30/09/2015
Capital social	2 425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 425 000
Réserve légale	242 500	-	-	-	-	-	-	-	-	242 500
Réserve Extraordinaires	4 481 040	-	+ 664 762	-	-	-	-	-	-	5 145 801
Autres réserves	1 781 480	-	-	-	-	-	-	-	-	1 781 480
Réserves de réévaluation	1 287 622	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 622
Résultats reportés	-	-	- 664 762	-	-	-	-	-	-	-
Résultats de l'exercice	1 028 512	-	- 1 028 512	-	-	- 363 750.	-	- 69 266	-	- 69 266
Subventions d'investissement	12 946	-	-	-	-	-	-	-	- 3 360	9 586
Total	**11 259 099**	**-**	**- 363 750**	**-**	**-**	**- 3673**	**-**	**- 69 266**	**- 3 360**	**10 822 723**

SIOS ZITEX

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2015 & 2014 & 2013

(En Dinars Tunisiens)

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises vendues			
Marge commerciale	-	-	-
Production vendue	1 727 217	3 075 624	3 067 564
Production stockée (ou destockage)	(64 820)	46 119	(32 114)
Production immobilisée			
Production de l'exercice	**1 662 397**	**3 121 743**	**3 035 450**
Achats consommés	(731 135)	(810 336)	(699 181)
Marge sur coût matières	**931 262**	**2 311 407**	**2 336 269**
Subventions d'exploitation			
Impôts, taxes et versements assimilés	(24 314)	(25 396)	(22 673)
Charges de personnel	(1 037 306)	(831 126)	(806 848)
Excédent brut d'exploitation	**(130 358)**	**1 454 884**	**1 506 748**
Autres produits	13 360	16 412	28 768
Dotations aux amortissements et aux provisions	(136 392)	(366 752)	(216 777)
Autres charges	(256 927)	(246 307)	(275 964)
Résultat d'exploitation	**(510 317)**	**858 238**	**1 042 775**
Produits financiers	150 451	326 249	183 194
Charges financières	(1 490)	(5 190)	(27 820)
Résultat courant avant impôts	**(361 356)**	**1 179 297**	**1 198 149**
Produits exceptionnels	295 517	100 228	
Charges exceptionnelles			(253 250)
Résultat exceptionnel	**(65 839)**	**1 279 525**	**1 451 399**
Impôts sur les bénéfices	(3 427)	(251 014)	(68 060)
Résultat de l'exercice	(69 266)	1 028 512	1 383 339

Les rapports du Commissaire Aux Comptes

SIOS - ZITEX

Exercice 2014 - 2015

شركة سيوس زيتاكس

تقارير مراقب الحسابات

- السنة المالية 2015/2014 -

AUDIT SYSTEME MANAGEMENT ASSISTANCE
ASMA
Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des experts comptables de Tunisie
■ 26, Rue Belhassen Jerad – Tunis – Tel : 71 753177 – Fax : 71 752611 – Email cabinet asma@planet.tn

تونس في 10 مارس 2016

التقرير العام لمراقب الحسابات

- السنة المالية 2015/2014 -

مساهمي الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس

تنفيذا لمهمّة مراقبة الحسابات التي كلّفتنا بها الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2014، نقدّم لعنايتكم تقريرنا العام حول حسابات السّنة الماليّة 2015/2014 الممتدّة من 1 أكتوبر 2014 إلى غاية 30 سبتمبر 2015.

قمنا بالتدقيق في القوائم المالية الملحقة للشركة الصناعية للزيوت بصفاقس، التي وقع اعدادها من طرف مجلس الادارة وهي تتضمن الموازنة وقائمة النتائج وجدول التّدفقات النّقديّة المتعلقة بالسنة المالية 2015/2014 والايضاحات المتضمنة لملخص لأهم الطرق المحاسبية المطبقة وايضاحات أخرى.

1- مسؤولية الادارة المتعلقة باعداد وتقديم القوائم المالية

إنّ إعـداد وتقديم القوائم المالية بعدالة هي مـسؤولـيّـة مجلـس الإدارة، وتتضمن تلك المسؤولية :

- وضع وتطبيق ومتابعة نظام رقابة داخلي يضمن ضبط وتقديم بعدالـة لقوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، بما فيها تلك المتأتية من الغش والخطأ،
- تحديد التقديرات المحاسبية بصفة معقولة بالقياس مع الظروف.

2- مسؤولية مراجع الحسابات

تـتـمـثّـل مهـمـة مراقب الحسابات في إبداء رأي مستقل حول القوائم المالية بالاعتماد على أعمال التدقيق.

قمنا بأعمالنا طبقا للمعايير الدولية للتدقيق المطبقة في تونس.

ان تلك المعايير تتطلب منـا تطبيـق قواعـد الواجبـات المهنيـة وتخطـيط وتنـفيـذ عمليات التدقيق لغرض الحصول على تأكـيـد مـعـقـول حول إذا ما كانت القوائم المالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة.

تتضمن عملية الـتّـدقـيـق تطبيق الاجراءات للحصول على أدلـة الإثباتـات المؤيدة للمبالغ والافصاحات بالقوائم المالية. ان تحديد الاجـراءات يعـود الـى اختيارمراجع الحسابات، الذي يعود اليه كذلك تقيـيم مخـاطروجود معلومـات جوهرية غير صحيحة بالقوائم المالية ناتجة عن الغش والخطأ. عند تحديد تلك المخاطر، يأخذ المراجع بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلي المعمـول بـه بالمؤسسة والمتعلق بضبط وتقديم قوائم مالية عادلة.

كما يتضمن التدقيق تقييما لمدى ملائمة الطّرق المحاسبية المتّبعة، ومدى معقولية التّقديرات المهمة المعتمدة من طرف مجلس الادارة، وكذلك تقييم طريقة عرض البيانات الماليّة ككل.

كانت نتائج الشركة خلال السنة المالية 2015/2014 سلبية ب 69.266 دينار، مقابل أرباح قدرها 1.028.512 دينار بالنّسبة لسنة 2014/2013.

نعتقد بأن التدقيق الذي قمنا به يوفّر أساسا معقولا لإبداء رأينا.

3 - ابداء الرأي

إعتبارا لما أوليناه من عناية في القيام بمهمّتنا، وحسب رأينا فإنّ القوائم المالية للشركة الصناعية للزيوت بصفاقس كما هي ملحقة بتقريرنا، تمثّل بعدالة من كافّة النّواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشّركة كما في 30 سبتمبر2015 ونتيجة نشاطها وتدفّقاتها النّقدية لسنة 2015/2014، وفقا للقانون التونسي المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

4 - تقرير حول الواجبات القانونية والترتيبية الأخرى

4-1- ان تواصل نشاط الشركة وديمومته أصبح محل شك نظرا لتخلي الديوان الوطني للزيت عن نظام حصص تكرير الزيوت النباتية خلال السنة المالية 2015/2014، ممّا أثر سلبا على نتائج الشركة ويحتّم في صورة عدم وجود حلول لمواصلة النّشاط اعتبار تكلفة تسريح العملة وإعتبار القيمة

المحاسبية المترسبة للمعدات والمخزون، وما لا يمكن إسترجاعه أو بيعه. كنفقات تدرج بحساب النتائج.

4-2- دون تحفظ على رأينا نود لفت الانتباه الى عدم تقديم الشركة لموازنتي الشركتان الفرعيتان أفروزيتاكس و أفروأكسبور نظرا للمشاكل الاجتماعية بهما، مما أعاق تقديم وتدقيق القوائم المالية المجمعة. مع الاشارة الى عدم تأثير ذلك على الحسابات الفردية للشركة الأم نظرا للنتائج الايجابية والاحتياطات المسجلة لدى الشركتان

4-3- تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، قمنا بالتحقق من صحة المعلومات عن حسابات الشركة التي تضمنها تقرير مجلس الادارة والخاصة بسنة 2015/2014، وبرأينا فهي لا تستوجب منا إبداء ملاحظات خاصة.

4-4- تطبيقا للفصل 3 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994 وللفقرة الثانية من الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، قمنا بالتأكد بصفة دورية من نجاعة نظام الرقابة الداخلية.
كنا قمنا في هذا الشأن، بتاريخ 27 فيفري 2016، تقريرا مستقلاً لمجلس الإدارة تضمن تقييما عاما لنظام الرقابة المتعلق بالتراتيب الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية.

4-5- تمسك الشركة بنفسها حسابات للأسهم التي تصدرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مراقب الحسابات
ع/ شركة مراقبة النظم والتصرف والمساعدة

Société AUDIT SYSTEME
MANAGEMENT ASSISTANCE
Membre de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie

AUDIT SYSTEME MANAGEMENT ASSISTANCE
ASMA
Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des experts comptables de Tunisie
26, Rue Belhassen Jerad – Tunis – Tel : 71 753177 – Fax : 71 752611 – Email cabinet.asma@planet.tn

تونس في 10 مارس 2016

التقرير المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصلان 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية 2015/2014

مساهمي الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس

تطبيقا للفصلان 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، نقدم لكم التقرير المتعلق بالاتفاقات المشار اليها. تتمثل مسؤوليتنا في التأكد من خضوع تلك الاتفاقيات للاجراءات القانونية للترخيص والمصادقة وكذلك من صحة وسلامة تدوينها بالقوائم المالية. ان البحث الدقيق وبصفة موسعة عن تلك الاتفاقيات ليس من مشمولات أعمالنا ولا ابداء الرأي حول مدى جدوى وضرورة ابرام تلك الاتفاقيات، بل تنحصر مهمتنا في اعلامكم بخاصياتها وبأهم بنودها وذلك بالاعتماد على ما وقع اعلامنا به من طرف الهياكل المختصة بالشركة وعلى أعمال التدقيق التي نقوم بها. من خلال ما وقع اعلامنا به من طرف الهياكل المختصة واطلاعنا على محاضر اجتماعات مجلس الادارة تبين لنا أنه تم الترخيص في الحسابات الجارية والاتفاقات المبرمة كما يلي :

أولا : أرصدة مالية لشركات المجمع في 30 سبتمبر 2015 كما يلي :

حساب دائن لفائدة الشركة عن :

- "الشركة العقارية زيتاكس" بمقدار 1.308.300 دينار مقابل 1.755.300 دينار في بداية السنة مسجلا ارجاع مبلغ 447.000 دينار

للشركة خلال السنة. بلغت فوائد السنة المالية المسجلة بـالايرادات 139.667 دينار وقد تم احتسابها بنسبة 8% سنويا.

- كما تم خلال السنة المالية ارجاع الأرصدة الدائنة للشركة والتي كانت لدى :
- "الشركة الافريقية للزيوت" بمقدار 100.015 دينار،
- "شركة سيوس للتوزيع" بمقدار 85.110 دينار.

ثانيا : عمليات مع الادارة العامة وأعضاء المجلس

-1- صرف بدل الحضور السنوية بمقدار جملي خام ب25.000 دينار المقررة من طرف الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2015.

-2- تم، لفائدة أعضاء من مجلس الادارة، صرف مبلغ خام ب9.000 دينار من 10.000 دينار متأتية من شركة "أفروزيتاكس" وذلك مقابل حضورهم الاجتماعات وتمثيل الشركة.

-3- تم بالموازنة تسجيل منحة الامضاء المزدوج لعضوالمجلس السيد منصف بوشكوة تطبيقا لقرار الجلسة العامة أي 6.000 دينار صافية عن سنة 2015/2014.

-4- تم من الشركة الفرعية أفروزيتاكس صرف بدل حضور مباشرة الى بعض أعضاء مجلس ادارة شركة سيوس زيتاكس بمجموع خام قدره 20.000 دينار.

-5- بلغت مرتبات المدير العام للشركة مقدارا سنويا صافيا قدره 34.656 دينار يضاف اليها بدل البنزين والهاتف ب160 دينار شهريا.

مراقب الحسابات
ع/شركة مراقبة النظم والتصرف والمساعدة
محمد شوقي الزيلي - خبير محاسب -

Société AUDIT SYSTEME
MAI... ASSURANCE
A S A
Membre de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie

Le rapport de gestion
Du conseil d'administration
Exercice 2014-2015
Annexe n°12

ملحق عدد 12
لترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
مثال التقرير السنوي حول التصرف في الشركة

النشاط والنتائج

1.1عرض حول نشاط ووضعية ونتائج الشركة :
- تقديم موجز لنشاط الشركة خلال السنة المالية الأخيرة:

شهدت نتائج الشركة خلال موسم 2014-2015 تراجعا هاما مقارنة بالموسم الفارط حيث تم تسجيل خسائر بلغت مقدار 69.266 دينار مقابل أرباحا قدرت بـ 1.028.512 دينار خلال موسم 2013-2014 و بلغ رقم المعاملات خلال هذا الموسم قيمة 1.727.217 دينار مقابل 3.075.624 دينار خلال الموسم الفارط.

(تقديم أهم نشاطات الشركة ذات الأهمية النسبية على مستوى المعاملات أو النتائج المجمعة للثلاث سنوات الأخيرة وللسنة الجارية مع بيان:

- أهم أصناف المنتوجات أو الخدمات

ركزت الشركة خلال هذا الموسم على نشاطها الأساسي، المتمثّل في تكرير الزيوت النباتية.

- أسباب التغييرات الهامة الإيجابية أو السلبية في نتائج الاستغلال خلال الثلاث سنوات الأخيرة

لقد تراجعت النتائج المسجلة خلال هذا الموسم بسبب الظروف الصعبة التي مر بها القطاع حيث بعد عدول سلطة الإشراف على تطبيق طلب العروض الوطني في أواخر الموسم الفارط، وبصفة أحادية الجانب ودون استشارة الغرفة النقابية لقطاع تكرير الزيوت المدعمة أصدرت وزارة التجارة مقررا بتاريخ 18 نوفمبر 2014 تحت عدد 241 محددا شروطا مجحفة أدت إلى دخول بعض الشركات الحديثة العهد في القطاع وأثرت على نشاط الشركات الأخرى التي تعد ذات تاريخ عريق يفوق 40 سنة في هذا الميدان بعد إعادة توزيع الحصص بين وحدات التكرير الموجودة بكل جهة بالاعتماد على مبدأ طاقة الإنتاج المصرح بها.

وقد أثرت هذه العملية بصفة سلبية على نشاط الشركة بعد التقليص الحاصل في حصة الزيوت المعدة للتكرير المخصصة لها من 35 بالمائة لتستقر بعد تطبيق المقرر المذكور أعلاه إلى مستوى11 بالمائة من إجمالي الكميات المسندة لجهة الجنوب مما أدى إلى تراجع الكميات المخصصة سنويا للشركة، الشيء الذي أضر بمستوى نشاطها و بالتالي تراجع مستوى مدا خيلها، إذ لم يوفر الديوان الوطني للزيت خلال موسم 2014-2015 سوى كميات متواضعة جدا مقارنة بالمواسم الفارطة، لم تكن كافية لضمان نشاطا هاما. فقد بلغ نصيب الشركة من الزيوت المدعمة المعدة للتكرير خلال هذا الموسم ما يقارب 4588 طن بعد أن كانت هذه الكمية في حدود 16625 طن خلال الموسم المنقضي.

كما كان لتطبيق الشروط المنصوص عليها بنفس المقرر عدد 241 انعكاسا سلبيا على النتائج المسجلة بعد التخفيض في قيمة إسداء خدمة التكرير لفائدة الديوان الوطني للزيت بعد أن كانت في حدود 155،720 دينار للطن الواحد من الزيوت الخام وبدون اعتبار نفقات النقل و أصبحت قيمتها 130 دينار للطن الواحد من الزيوت الخام بما في ذلك تحمل نفقات النقل من والى مقرات الخزن بديوان الزيت.

وعند الاقتضاء موسمية الأنشطة.

لا شيء

كما يجب ذكر الأنشطة الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة أو إلى قواعد عمومية خاصة والتي يكون لتغييرها اثر ذو أهمية نسبية.

لا شيء

- وضعية وأداء الشركة خلال السنة المالية الأخيرة:

(التغييرات الهامة التي طرأت على هيكل وأداء وتعهدات الشركة، تطور الهيكل المالي، المؤشرات المالية، تطور الهامش الخام للتمويل الذاتي، تطور الأرباح والأرباح الموزعة للسهم الواحد).

المرابيح الموزّعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة:

السنة المالية	الأرباح الموزعة عن السهم الواحد (د)	الأرباح الموزعة الجملية (د)
2012-2011	1،000	242.500
2013-2012	1،000	242.500
2014-2013	1،500	363.750

- وصف أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

نظرا لاقتصار الشركة على نشاطها الأساسي، المتمثّل في تكرير الزيوت النباتية لفائدة الديوان الوطني للزيت وأمام تفعيل المقرر عدد 241 الذي اتخذته وزارة التجارة بتاريخ 18 نوفمبر 2014 حيث تمت إعادة توزيع الحصص من الزيوت المدعمة اعتمادا على طاقة الإنتاج لكل وحدة تكرير مما اثر على مستوى نشاط الشركة بعد تقلص الكميات المخصصة للشركة من 35 بالمائة إلى 11 بالمائة فقط من جملة الكميات المخصصة لجهة الجنوب. مما سيؤثر على النتائج المستقبلية للشركة التي أصبحت غير قادرة على مجابهة المصاريف القارة و انخفاض إيرادات الاستغلال .

- الإنجازات المحققة أو الصعوبات المعترضة ووصف أهداف الشركة والوسائل التي اتخذتها وتمركزها تجاه المنافسة:

و في نطاق البرنامج الوطني PCAM سعت الشركة إلى إرساء نضام اليقظة الإستراتجية (Veille stratégique) للمؤسسة من خلال تكوين إطار يتابع كل المستجدات القانونية والعلمية التي تهم القطاع الذي كلف مع فريق المختص بوضع برنامج استراتيجي والبحث على مشاريع جديدة لتنويع النشاطات كتعليب الزيوت النباتية وزيوت الزيتون وكذلك تطوير نشاط تصنيع مادة الصابون. والتفكير كذلك في تجهيز المصنع بالمعدات الضرورية التي تمكن من تكرير جميع أنواع الزيوت النباتية.

الاستثمارات المادية

تمكنت الشركة خلال الموسم من إتمام عملية إرساء منظومة المندمجة ISO 9001: 2008 و 2005 ISO 22000: و سلامة المنتجات الغذائية الهادفة إلى إرضاء متطلبات الحريف و أصحاب المصلحة والمتطلبات القانونية والتنظيمية والتحسين المستمر لفاعلية جودة وسلامة الغذاء وبعد عملية التدقيق الخارجي من طرف المكتب المختص SGS تمكنت الشركة من الحصول على شهادات مطابقة الجودة خلال شهر مارس 2015.

- نتائج النشاط وتطوره :

توزيع رقم المعاملات الجملي خلال السنة المالية 2014- 2015

		2014-2013	2015-2014
مداخيل الاستغلال	:	2 590 119	1 453 543
خدمات نقل و مبيعات أخرى	:	485 505	273 674
المجموع:		**3 075 624**	**1 727 217**

2.1 تطور الشركة وأدائها خلال الخمس سنوات الأخيرة : (المؤشرات العامة للنشاط)

السنة المالية	رقم المعاملات (د)	نتيجة الاستغلال (د)	النتيجة الصافية (د)
2011-2010	3 483 577	1 216 614	1 096 766
2012-2011	3 071 657	1 088 357	1 237 410
2013-2012	3 067 564	1 042 775	1 383 339
2014-2013	3 075 624	858 238	1 028 512
2015-2014	1 727 217	- 510 317	- 69 266

3.1 المؤشرات الخاصة حسب القطاعات (كما تم ضبطها بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية)

لا شيء

4.1 الأحداث الهامة الطارئة في الفترة الفاصلة بين تاريخ إقفال السنة المالية وتاريخ إعداد التقرير.

لا شيء

5.1 التطور المتوقع لوضعية الشركة وآفاقها المستقبلية (تقديم معطيات مرفقة بأرقام لمدة ثلاث سنوات)

فيما يخصّ الآفاق المستقبليّة للشركة فان جميع المجهودات موجهة لدراسة الوضعية الصعبة التي تواجه نشاط الشركة الوحيد في قطاع تكرير الزيوت النباتية المدعمة بعد تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالمقرر عدد241 الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 18 نوفمبر 2014.

وفي هذا الإطار طالبت الشركة سلطة الإشراف بالعدول على المبدأ المعتمد في توزيع الحصص بالاعتماد على طاقة التكرير في احتساب الحصة النسبية المخصصة لكل وحدة ناشطة في القطاع من الكمية الجملية المخصصة لكل مركز جهوي.

كما تتجه النية كذلك إلى مزيد التوسع والاستثمار في مجال البعث العقاري

6.1 نشاط الشركة في مجال البحث والتنمية

لاشيئ

7.1 التغييرات المدخلة على طرق إعداد وتقديم القوائم المالية:

لا شيء

2 – المساهمات:

1.2 نشاط الشركات الخاضعة لرقابتها (تقديم محيط الرقابة وعند الاقتضاء، هيكل المجمع)

تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة لموسم 2015/2014 بسبب عدم التمكن من الحصول على القوائم المالية للشركات الفرعية لنفس الموسم نظرا للظروف التي تمر بها شركة أقروزيتاكس منذ أكثر من ستة أشهر بعد تعرضها لمشاكل اجتماعية صعبة و تعمد عملتها الامتناع عن العمل وتنفيذهم لإضراب غير شرعي منذ بداية شهر سبتمبر 2015. وبطلب من السيد مراقب الحسابات قمنا بمحاولة لإخراج الوثائق المحاسبية من مقر إدارة شركة أقروزيتاكس بواسطة معاينة عدل تنفيذ لكنه تعذر القيام بذلك ولم يتسنى إعداد الموازنات الراجعة للشركات الفرعية وضبط الموازنة المالية المجمعة للسنة المالية 2014-2015. وأمام هذه الظروف القاهرة سيتم تأجيل المصادقة على القوائم المالية المجمعة لموسم 2014-2015 واستدعاء المساهمين لاحقا لجلسة استثنائية في الغرض.

2.2 المساهمات الجديدة أو عمليات التفويت

قامت الشركة بعملية المساهمة في الاكتتاب والترفيع في رأس مال الشركة العقارية زيتاكس بقيمة 600 ألف دينار.

3- المساهمون في رأس المال :

1.3 إرشادات حول توزيع رأس المال وحقوق الاقتراع :

- عدد سندات رأس المال المتضمنة أو غير المتضمنة لحقوق اقتراع وعند الاقتضاء حسب الأصناف،

- بالنسبة لكل صنف من سندات رأس المال المتضمنة حقوق اقتراع : خصائص حقوق الاقتراع، عند الاقتضاء:

النسبة المأوية	عدد المساهمين	عدد الأسهم
أكثر من 5 %	2	47 672
بين 2 % و 5 %	7	56 858
بين 0.5 % و2 %	30	60 455
بين 0.2 % و 0.5 %	52	41 634
بين 0.05 % و 0.2 %	101	27 367
أقل من 0.05 %	132	8514
مجموع الأسهم التي تخوّل حق التصويت	**324**	**242 500**

توزيع رأس المال (المساهمين الحائزين على أكثر 5 بالمائة من رأس المال)

جمال الكسيبي	25 914 سهم	10.686 بالمائة
عمر النوري	21 758 سهم	8.972 بالمائة

2.3 معلومات حول شروط حضور الجلسات العامة :

كلّ مساهم مهما كان عدد الأسهم التي يملكها له الحق في حضور الجلسة العامّة، وله عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أو يمثّلها، على أن يكون مسجلا بدفاتر الشركة خمسة عشرة يوما على الأقل قبل موعد الجلسة.

إعادة شراء الأسهم، طبيعة العملية وإطارها القانوني:

لم تقم الشركة بإعادة شراء لأسهمها.

4- هياكل التسيير والإدارة

1.4 الأحكام المطبقة على تسمية وتعويض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة

يدير الشركة مجلس إدارة متركب من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر تعينهم الجلسة العامة ويمكن تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

ويتركب مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء حسب ما قررته الجلسة العامة التي عقدت في 30 مارس 2013. تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء مدّة تعيينهم أو بالاستقالة الاختياريّة ويمكن عزلهم في أي وقت بقرار من الجلسة العامة.

2.4 أهم التفويضات التي في حالة صلوحية والممنوحة من قبل الجلسة العامة إلى هياكل التسيير والإدارة

يعطي مجلس الإدارة صلوحية للإمضاء لمفوض أو أكثر يكون تعيينهم من طرف المجلس.

3.4 دور كل هيكل تسيير وإدارة:

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلط في التصرف نيابة عن الشركة قصد تحقيق غرضها الاجتماعي وفيما لا يندرج في صلاحيات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون.

يعين مجلس الإدارة مديرا عاما أو مسؤول على تسيير الشركة لمدّة محدودة أو غير محدودة ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المسير أو تغييره في كل وقت ولا لزوم لبيان سبب إنهاء المهام أو التغيير.

4.4 اللجان الخاصة ودور كل لجنة :

تم تركيز اللجنة الدائمة للتدقيق المتركبة من ثلاثة أعضاء وقد قامت ببعض الاجتماعات وشاركت في وضع التصور العام لنشاط الشركة.

5- السند في البورصة

1.5 تطور الأسعار والمبادلات بالبورصة منذ آخر جلسة عامة:

بلغ عدد الأسهم التي تمّ تداولها بين المساهمين منذ الجلسة العامة الفارطة إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 1677 سهما بسعر متوسط قدره 32.340 دينار.

2.5 سير عمليات إعادة الشراء وانعكاساتها

لا شيء

6- تخصيص النتائج

1.6 تذكير موجز بأحكام القانون الأساسي المتعلقة بتخصيص النتائج:

تقرّر الجلسة تخصيص وتوزيع الأرباح الصافية على النحو وحسب الترتيب التالي :

خمسة بالمائة (5 بالمائة) لتكوين المدّخرات القانونيّة تقتطع من مرابيح السنة بعد طرح خسائر السنوات السابقة ويصبح هذا الخصم غير إجباري عندما يبلغ هذا الاحتياطي العشر من رأس مال الشركة.

المقدار اللازم لمنح الأسهم ربحا أوليّا قدره ثمانيّة بالمائة (8 بالمائة) من رأس المال المسدّد وغير المستهلك إلا أنّه لا يمكن للمساهمين إذا لم تسمح الأرباح السنويّة بخلاصه أن يطالبوا به على أرباح السنوات اللاحقة.

المبالغ التي تقرّر الجلسة العامة أخذها:

- سواء لنقلها من جديد إلى السنة الاجتماعيّة الموالية.

- سواء استهلاكيات إضافية.

- سواء لرصدها لحساب أو حسابات احتياطات خارقة للعادة عامة أو خاصة.

والأموال المتبقيّة توزّع على المساهمين.

2.6 جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة (يقع تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على الأقل العناصر الآتية) :

انظر جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة.

7- مراقبة الحسابات

1.7تقرير اللجنة الدائمة للتدقيق بالخصوص فيما يتعلق باقتراح تسمية مراقب الحسابات، عند الاقتضاء

لا تنطبق.

8- التصرف في الموارد البشرية

1.8 حفز الموظفين والتكوين وغيرها من أشكال تنمية رأس المال البشري...

بعد تركيز منظومة شهادة مطابقة الجودة المندمجة ISO 22000 وISO 900 قامت الشركة بدورات تكوينية داخلية شارك فيها عدد من الإطارات وعمال المؤسسة.

كما مكّنت الشركة موظفيها من المشاركة في بعض دورات التكوين في عدة مجالات (مجال التشريع الاجتماعي والجبائي والسلامة المهنية والحماية من المخاطر) قصد تنميّة قدراتهم والإطلاع على المستجدات التشريعية.

وقامت الشركة باستيعاب عدد من الطلبة في دورات تربّص وذلك في إطار التفتّح على الجامعة وتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والصناعيين وإطارات المؤسّسة.

9- عناصر حول الرقابة الداخلية

- عناصر حول الرقابة الداخلية

يتمثل نظام الرقابة الداخلية عموما في كافة السياسات والإجراءات التي تستنبطها وتتبعها إدارة المنشاة وبقية هياكل الحكومة والعملة، لإعطاء ضمان معقول حول الوصول إلى أهدافها في ضمان شفافية وجودة المعلومات المالية، ونجاعة وكفاءة العمليات ومدى مطابقتها للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

بالنّسبة للإدارة العامة لشركة "سيوس زيتاكس" والهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة صلبها، فانّ متابعة أعمال الرقابة الداخلية تكون بالتوازي والتعاون مع مراقب الحسابات، وهي لها صبغة بنّاءة، إذ تمكنها من

الاطّلاع على حالة النّظم (نظام المراقبة الدّاخلية والنّظام المحاسبي)، الّتي وضعتها للمراقبة قصد تحسين وتدارك نقاط الضّعف في تلك الأنظمة لمزيد النّجاعة والشّفافيّة.

يشمل نظام المراقبة الداخلي :

- 1- محيط أو بيئة الرقابة،
- 2- قيس المخاطر والسيطرة عليها،
- 3- أنشطة وإجراءات الرقابة،
- 4- المعلومات وتبليغها،
- 5- متابعة المراقبة والقيادة.

قامت الشركة بتركيز منظومة إعلامية مندمجة لكامل شركات المجمع، وتسعى الإدارة العامة تحت متابعة مجلس الإدارة وهيئة المراقبة للمتابعة اليومية لنشاط الاستغلال من النواحي الفنية والإدارية بالضغط على المصاريف والحفاظ على محيط أو بيئة رقابة داخلية سليمة وذلك ب :

- الحفاظ على المثل وأخلاقيات،
- الاعتراف بالجدارة،
- تشريك المسؤولين وهياكل الحكومة في أخذ القرار،
- تكوين فلسفة وطريقة تصرف خاصة بالإدارة،
- استنباط وتطبيق الهيكل الوظيفي،
- توزيع المسؤوليات والسلط،
- ضبط سياسة محكمة للتصرف في الموارد البشرية.

وبخصوص المخاطر التي تهدد ديمومة الشركة فقد أصبح نشاط الشركة المتمثل في تكرير الزيوت النباتية المدعمة مهدد بسبب المصاعب التي يمر بها القطاع خصوصا بعد تطبيق الشروط المجحفة التي تم ضبطها بالمقرر عدد241 الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 18 نوفمبر2014:

- إعادة توزيع الحصص بين مختلف الوحدات النشطة في القطاع بحسب طاقة الإنتاج الشيء الذي أدى إلى تخفيض الكميات المسندة إلى الشركة من 35 بالمائة إلى 11 بالمائة من مجموع كميات الزيوت المخصصة لجهة الجنوب.
- التخفيض في سعر إسداء خدمة التكرير من 155،720 دينار إلى 130 دينار باعتبار كلفة النقل من و إلى مخازن الديوان الوطني للزيت

تكون هيئة الرّقابة قويّة في المؤسّسات الّتى تستخدم الميزانيّات التّقديريّة والمتابعة الدّقيقة لتكلفة الإنجازات بشكل محكم وتوظّف المراجعة الدّاخلية بشكل فعّال، لأن ذلك يتمّم بدرجة مهمّة بعض إجراءات الرّقابة.

في هذا الإطار تعتزم الشركة القيام ببعض التحسينات وأعمال ايجابيّة قصد استكمال عناصر منظومتها التنظيمية ومنها بالخصوص :

1- إحداث نواة للتّدقيق الدّاخلي ومراقبة التّصرف ومتابعة الميزانيّات يعنى بإعداد برنامج عمل سنوي موافق عليه من الإدارة العامة،

كما يعنى بمراقبة التّصرّف

2- ضبط وتطبيق الهيكل التّنظيمي

2.6 جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة (يقع تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على الأقل العناصر الآتية) : (أنظر المصاحيب)

جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة (يقع تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على الأقل العناصر الآتية) :

	رأس المال	منح الإصدار	احتياطات قانونية	احتياطي خاص لإعادة التقييم	احتياطيات أخرى	احتياطي لإعادة الاستثمار المعفى غير المتوفر	احتياطي خاضع لنظام خاص	احتياطي خاضع لنظام خاص أصبح متوفر	نتائج مؤجلة	نتائج السنة المحاسبية	منح الاستثمار	المجموع
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2012/03/24	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		2 345 291				34 452	8 116 346
نتائج السنة المحاسبية 12/11										1 237 410		1 237 410
مجموع الأرصدة الى حين 2012/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		2 345 291			1 237 410	16 925	9 336 229
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ2013/03/30							994 910			-1 237 410		242 500
المرابيح الموزعة										242 500		242 500
مجموع الأرصدة إلى حين 2012/09/30 بعد التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		3 340 200				16 925	9 093 729
نتائج السنة المحاسبية 13/12										1 383 339		1 383 339
مجموع الأرصدة الى حين 2013/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		3 340 200			1 383 339	5 658	10 465 799
نتائج السنة المحاسبية 14/13												1 028 512
مجموع الأرصدة الى حين 2014/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		4 481 039			1 028 512	12 946	11 259 099
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2015/03/28							664 762			-1 028 512		363 750
المرابيح الموزعة										363 750		
مجموع الأرصدة إلى حين 2014/09/30 بعد التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		5 145 801				12 946	10 895 350
نتائج السنة المحاسبية 15/14												-69 266
مجموع الأرصدة الى حين 2015/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		5 145 801			-69 266	9 586	10 822 723

جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة (يقع تقديم هذه المعطيات على شكل جدول يتضمن على الأقل العناصر الآتية) :

	رأس المال	منح الإصدار	احتياطات قانونية	احتياطي خاص لإعادة التقييم	احتياطيات أخرى	احتياطي لإعادة الاستثمار المعفى غير المتوفر	احتياطي خاضع لنظام خاص	احتياطي خاضع لنظام خاص أصبح متوفر	نتائج مؤجلة	نتائج السنة المحاسبية	منح الاستثمار	المجموع
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2012/03/24	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		2 345 291				34 452	8 116 346
نتائج السنة المحاسبية 12/11										1 237 410		1 237 410
مجموع الأرصدة الى حين 2012/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		2 345 291			1 237 410	16 925	9 336 229
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ2013/03/30							994 910			-1 237 410		242 500
المرابيح الموزعة										242 500		242 500
مجموع الأرصدة إلى حين 2012/09/30 بعد التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		3 340 200				16 925	9 093 729
نتائج السنة المحاسبية 13/12										1 383 339		1 383 339
مجموع الأرصدة الى حين 2013/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		3 340 200			1 383 339	5 658	10 465 799
نتائج السنة المحاسبية 14/13												1 028 512
مجموع الأرصدة الى حين 2014/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		4 481 039			1 028 512	12 946	11 259 099
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2015/03/28							664 762			-1 028 512		363 750
المرابيح الموزعة										363 750		
مجموع الأرصدة إلى حين 2014/09/30 بعد التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		5 145 801				12 946	10 895 350
نتائج السنة المحاسبية 15/14												-69 266
مجموع الأرصدة الى حين 2015/09/30 قبل التخصيص	2 425 000		242 500	1 287 623	1 781 480		5 145 801			-69 266	9 586	10 822 723

Déclaration des droits de vote

EXERCICE 2014-2015

LISTE DES ACTIONNAIRES AGO 2014/2015

N	NOM ET PRENOM	NOMBRE DES ACTIONS	NOMBRE D'ACTION ACHETE	NOMBRE D'ACTION VENDU	NOMBRE D'ACTION	POURCENTAGE %	NOMBRE D'ACTION ACHETE	NOMBRE D'ACTIONNAIR	REPARTITION DU POURCENTAGE DES ACTIONS
238	Ksibi Jamel	25 914			25 914	10,686%			
73	Ennouri Omar	21 758			21 758	8,972%	47 672	2	sup 5%
12	Ennouri Kamel	11 315			11 315	4,666%			
131	Elloumi Abouda	9 428			9 428	3,888%			
225	Ennouri Hassen	9 370			9 370	3,864%			
408	Société Ennour	8 000			8 000	3,299%			
99	Société Immobilière le M	7 721			7 721	3,184%			
37	Ennouri Mahdi	5 566			5 566	2,295%			entre
64	Héritiers Ben Zina Larou	5 458			5 458	2,251%	56 858	7	2% et 5%
283	Sallemi Ahmed	3 401			3 401	1,402%			
4	Société El Khalij	2 971			2 971	1,225%			
207	Héritiers Ben Ayed Moha	2 919			2 919	1,204%			
62	Kharrat Wided Bent Abd	2 771			2 771	1,143%			
117	Sallemi Taoufik	2 724			2 724	1,123%			
187	Hachicha Moncef	2 575			2 575	1,062%			
27	Agroexport	2 056	480		2 536	1,046%			
105	Zouari Abdelaziz	2 532			2 532	1,044%			
402	Sallemi Dhouha EL Kalle	2 285			2 285	0,942%			
119	Driss Hédi	2 270			2 270	0,936%			
36	Héritiers Boukhriss Nace	2 262			2 262	0,933%			
28	Slim Ennouri	2 118			2 118	0,873%			
17	Héritiers Ben Zina Abdel	1 996			1 996	0,823%			
80	Bouzguenda Nouriddine	1 996			1 996	0,823%			
404	Driss Mohamed Sadok	1 991			1 991	0,821%			
87	Bouzguenda Hasib	1 930			1 930	0,796%			
46	Kamoun Abderrahmen	1 878			1 878	0,774%			
22	Elloumi Yousef	1 803			1 803	0,744%			
338	Sallemi Khaled	1 730			1 730	0,713%			
75	Hachicha Hédi	1 683			1 683	0,694%			
30	Bibi Zouhir Ben Amor	1 655			1 655	0,682%			
132	Elloumi Ibrahim	1 626			1 626	0,671%			
401	Sallemi Mohamed Mokht	1 513			1 513	0,624%			
11	Ennouri Hatem	1 419			1 419	0,585%			
337	Sallemi Sahla	1 404			1 404	0,579%			
330	Sallemi Mohamed	1 362			1 362	0,562%			
331	Sallemi Mustapha	1 362			1 362	0,562%			
103	Hakmouni Maimoun	1 273			1 273	0,525%			entre
54	Boukhriss Mohamed	1 235			1 235	0,509%			2% et
60	Boukhriss Abdelmajid	1 235			1 235	0,509%	60 455	30	0,50%

387	Sallemi Hassan ben Ali	1 192			1 192	0,492%			
388	Sallemi Habib Ben Ali	1 192			1 192	0,492%			
389	Sallemi Adnéné Ben Ali	1 192			1 192	0,492%			
183	Kilani Jalel	1 161			1 161	0,479%			
186	Kilani Lasaad	1 161			1 161	0,479%			
185	Kilani Rafik	1 154			1 154	0,476%			
184	Kilani Ridha	1 127			1 127	0,465%			
106	Zouari H'souna	1 075			1 075	0,443%			
29	Bibi Mongi Ben Amor	1 047			1 047	0,432%			
41	Kanoun Mohamed Najib	1 016			1 016	0,419%			
395	Ayadi Sami	1 003			1 003	0,414%			
240	Luxor Technologie And	1 000			1 000	0,412%			
411	El Fekhi Tarek	1 000			1 000	0,412%			
91	Ben Salah Mohamed	976			976	0,402%			
226	Mezghanni Mongi	960			960	0,396%			
53	Chaari Jamel	938			938	0,387%			
90	Zouari Nouri	908			908	0,374%			
56	Ellouze Abdelmajid Ellou	897			897	0,370%			
34	Héritiers Bibi Omer Abde	879			879	0,362%			
108	Zouari Mohamed	879			879	0,362%			
48	Meghdiche hasiba	861			861	0,355%			
107	Zouari Ali	857			857	0,353%			
109	Héritiers Zouari Nacer	857			857	0,353%			
158	Ellouze Fethi	839			839	0,346%			
50	Emna Sallémi	805			805	0,332%			
136	Fourati Mondher	780			780	0,322%			
18	Benzina Sadok Omar	760			760	0,313%			
133	Benzina Faiçal Moncef	760			760	0,313%			
312	M'ghaieth Sami	749			749	0,309%			
313	Elloumi Abderraouf	734			734	0,303%			
308	Bibi Khadija M'ghaieth	725			725	0,299%			
123	Driss Radhia	721			721	0,297%			
118	Mezghanni Abdelhamid	694			694	0,286%			
88	Sallemi Fakhfekh	681			681	0,281%			
93	Héritiers Chédlia Salllem	681			681	0,281%			
104	Héritiers Zouari Taoufik	643			643	0,265%			
299	Benzina Zohra	643			643	0,265%			
216	Héritiers Essafi Ayadi	640			640	0,264%			
112	Chéfii Abderrahmen	617			617	0,254%			
391	Sallemi Neila Bent Ali	596			596	0,246%			
111	Chefii Mongi	592			592	0,244%			
142	Boukhrissn Mohamed	523			523	0,216%			
177	M'seddi Riadh	523			523	0,216%			

178	M'seddi Mohamed Rifaat	523			523	0,216%			
179	M'seddi Hichem	523			523	0,216%			
180	M'seddi Hatem	523			523	0,216%			
181	M'seddi Mahmoud	523			523	0,216%			
129	Ben Ayed Noha	520			520	0,214%			
115	Azria Raimoun	507			507	0,209%			
10	Ennouri Nouriddine	501			501	0,207%			entre
25	Héritiers Ben Zina Abdel	489			489	0,202%			0,5% et
113	Hammami Abdeljalil	487			487	0,201%	41 634	52	0,20%
324	Walha Samira	477			477	0,197%			
26	Benzina Abdelatif Ben R	464			464	0,191%			
215	Bouchekoua Moncef	449			449	0,185%			
241	Khemakhem Romdhane	441			441	0,182%			
167	Chaari Mohsen	438			438	0,181%			
336	Rafika Chakir	429			429	0,177%			
335	Ben Zina Jalel	428			428	0,176%			
203	Bibi Hadj Mokhtar	426			426	0,176%			
292	Dhieb El Habib	420			420	0,173%			
153	Derbel Nacer	416			416	0,172%			
154	Derbel Radhouane	416			416	0,172%			
192	Kamoun Abdelhamid	414			414	0,171%			
208	Chaabéne Taoufik	412			412	0,170%			
162	Ellouze Soufia	411			411	0,169%			
79	Mohamed Mezghanni	410			410	0,169%			
339	Dhieb Mohsen	410			410	0,169%			
340	Dhieb Mohamed Moncef	410			410	0,169%			
341	Dhieb Mongi	410			410	0,169%			
342	Dhieb Abderrazek	410			410	0,169%			
343	Dhieb Ridha	410			410	0,169%			
134	Benzina Azza Zaineb	409			409	0,169%			
316	Elloumi Neila	387			387	0,160%			
24	Héritiers Ben Zina Ali	379			379	0,156%			
221	Kanoun Habiba	378			378	0,156%			
268	Kamoun Béchir	369			369	0,152%			
315	Elloumi Nabiha	368			368	0,152%			
317	Elloumi Nédra	368			368	0,152%			
7	Noomen Ennouri	367			367	0,151%			
150	Kamoun Mekki	364			364	0,150%			
128	Fatma Mezghanni	353			353	0,146%			
234	Mezghanni Faouzia	348			348	0,144%			
139	Héritiers Boukhriss H'so	331			331	0,136%			
140	Boukhriss Moncef	331			331	0,136%			
166	Héritiers Boukhriss Mon	331			331	0,136%			

161	Ellouze Souad	330			330	0,136%
165	Ellouze Lilia	330			330	0,136%
160	Héritiers Ellouze Badia	320			320	0,132%
5	Mghaieth Jamila	316			316	0,130%
42	Kamoun Mongi	312			312	0,129%
143	Kamel Boukhriss	312			312	0,129%
170	Héritiers Jarraya Sadok	312			312	0,129%
171	Héritiers Jarraya M'hame	312			312	0,129%
172	Sajia Bent Hamed Jarray	312			312	0,129%
173	Héritiers Jarraya Ahmed	312			312	0,129%
191	Kamoun Abdessalem	310			310	0,128%
163	Ellouze Dalila	289			289	0,119%
97	Jallouli Habib	288			288	0,119%
176	Triki M'seddi Saloua	279			279	0,115%
120	Ammar Chokri	242			242	0,100%
413	Ammar Lotfi	242			242	0,100%
121	Hafedh Driss	241			241	0,099%
114	Hammami Abdelkarim	234			234	0,096%
146	Kamoun Ahmed	234			234	0,096%
45	Kamoun Abdallah	225			225	0,093%
229	Essabeh Habib	223			223	0,092%
242	Héritiers Ennouri Hassar	213			213	0,088%
246	Ennouri Abdelwaheb	213			213	0,088%
247	Ennouri Ali Ben Taher	213			213	0,088%
248	Ennouri Taoufik	213			213	0,088%
277	S'maoui Mustapha	213			213	0,088%
243	Ennouri Mohamed	212			212	0,087%
245	Ennouri Yousef	212			212	0,087%
148	Kamoun Moncef	205			205	0,085%
67	Héritiers Ellouze Mohamed	204			204	0,084%
31	Kamoun Taieb	200			200	0,082%
59	Wisel Bibi	200			200	0,082%
195	Zouari Sami	200			200	0,082%
400	Hachicha Mohamed Ali	200			200	0,082%
412	El Kharouf Wadii	200			200	0,082%
233	Essabeh Mohamed Nace	194			194	0,080%
189	Kamoun Mahmoud	188			188	0,078%
190	Héritiers Kamoun Mohar	188			188	0,078%
349	Bibi Slaheddine	186			186	0,077%
347	Damak Slim	180			180	0,074%
345	Chaari Salem	176			176	0,073%
253	S'maoui Mohamed	171			171	0,071%
254	S'maoui Riadh	171			171	0,071%

255	S'maoui Lotfi	171			171	0,071%			
251	S'maoui Taher	170			170	0,070%			
65	Fendri Slim Ben Sadok	167			167	0,069%			
124	Fendri Sadok	166			166	0,068%			
147	Kamoun Mahmoud	165			165	0,068%			
202	Héritiers Louati Mohame	165			165	0,068%			
227	Essabeh Souad	158			158	0,065%			
228	Essabeh Dalila	158			158	0,065%			
151	Kamoun Abdelkader	156			156	0,064%			
152	Kamoun Faouzi	156			156	0,064%			
201	Héritiers Yousef louati	156			156	0,064%			
188	Héritiers Kamoun Rajab	143			143	0,059%			
194	Kamoun Hamouda	143			143	0,059%			
63	Sallemi Abdelmajid	137			137	0,056%			
328	Jarraya Wided	135			135	0,056%			
275	Héritiers Khamekhem Na	130			130	0,054%			
276	Khamekhem Nazira B	130			130	0,054%			
267	Kamoun Latifa	124			124	0,051%			
175	Jarraya Nafisa	121			121	0,050%			
273	Khamekhem Aïcha	121			121	0,050%			
414	Ammar Dalinda	121			121	0,050%			
415	Ammar Samia	121			121	0,050%			entre
416	Ammar Zied	121			121	0,050%			0,2%et
417	Ammar Tarek	121			121	0,050%	27 367	101	0,05%
95	Sonia Driss	120			120	0,049%			
98	Leila Driss	120			120	0,049%			
249	Ennouri Hanifa	120			120	0,049%			
250	Ennouri Nabiha	120			120	0,049%			
348	Fekhi Ameur	120			120	0,049%			
354	El Fendri Youssef	120			120	0,049%			
262	Kamoun Rachida	116			116	0,048%			
263	Héritiers Kamoun Saïda	116			116	0,048%			
265	Kamoun Asia	116			116	0,048%			
266	Kamoun Hamida	116			116	0,048%			
116	Héritiers Jarraya Abdelja	114		0	114	0,047%			
420	Kamoun Taieb	0	30		30	0,012%			
329	Jarraya Soufia	110			110	0,045%			
197	Louati Fadhila	110			110	0,045%			
364	Ben Zina Abderrazek	109			109	0,045%			
365	Ben Zina Adléne	109			109	0,045%			
366	Ben Zina Faouzi	109			109	0,045%			
83	S'maoui Ahmed	107			107	0,044%			
159	Héritiers Ellouze Moham	100			100	0,041%			

334	Ellouze Naïma Ammar	100			100	0,041%
392	Hammami Samiha Epous	100			100	0,041%
101	Olfa Hakmouni	99			99	0,041%
69	Héritiers M'ghaieth Mah	97			97	0,040%
20	Héritiers Benzina Fatma	96			96	0,040%
235	S'maoui Wided	92			92	0,038%
237	S'maoui Souad	92			92	0,038%
110	Chefii Fethia	89			89	0,037%
204	Daoud Mohamed	89			89	0,037%
264	Kamoun Nafisa Bent H's	87			87	0,036%
38	Fourati Mohamed	86			86	0,035%
252	S'maoui Chokria	84			84	0,035%
256	S'maoui Kamilia	84			84	0,035%
396	Ellouze Mohamed Khale	83			83	0,034%
279	S'maoui Majida	81			81	0,033%
280	S'maoui Nafisa	81			81	0,033%
281	S'maoui Ratiba	81			81	0,033%
70	M'ghaieth Mohamed	111		30	81	0,033%
214	Sallemi Slah Eddine	80			80	0,033%
278	S'maoui Wasila	79			79	0,033%
356	Ben Zina Chaker	78			78	0,032%
196	Louati Mongia	77			77	0,032%
199	Louati Souad	77			77	0,032%
213	Bibi Moncef	76			76	0,031%
409	Damak Amel Bent Mohar	75			75	0,031%
206	Bibi Mohsen	74			74	0,031%
259	M'ghaieth Khadija	74			74	0,031%
257	Héritiers M'ghaieth Zina	71			71	0,029%
125	Ben Ayed Mohamed lass	70			70	0,029%
126	Ben Ayed Hichem	70			70	0,029%
311	M'ghaieth Slim	66			66	0,027%
309	M'ghaieth Hassen	64			64	0,026%
258	M'ghaieth Aziza	62			62	0,026%
346	Haous Najeh	60			60	0,025%
350	Abida Mahmoud	60			60	0,025%
1	Héritiers Fourati Mohse	58			58	0,024%
33	Ennouri Fatma	58			58	0,024%
360	Ben Zina Fethia Bent Mo	55			55	0,023%
361	Ben Zina Saloua Bent M	55			55	0,023%
362	Ben Zina Zahia Bent Mol	55			55	0,023%
363	Ben Zina Amna Bent Mo	55			55	0,023%
84	Amna S'maou	53			53	0,022%
85	Alia S'maoui	53			53	0,022%

261	Héritiers M'ghaieth Fatm	51			51	0,021%
9	Kamoun Hamed	50			50	0,021%
293	Chaari Ahmed Foued Be	50			50	0,021%
318	Krichéne Mohamed Ben	50			50	0,021%
325	Radhia Zribi Ellouze	50			50	0,021%
23	Héritiers Ben Zina Béchi	48			48	0,020%
310	M'ghaieth Halim	47			47	0,019%
406	Ellouze Abdessalem Ber	47			47	0,019%
239	Smaoui Sana	0	47		47	0,019%
168	Ennouri Abdelmajid	45			45	0,019%
169	Ennouri jalel	45			45	0,019%
198	Ennouri khaled	45			45	0,019%
51	Barkia Sadok	41	0		41	0,017%
211	Kharrat Abderrahmen	40			40	0,016%
298	Kamoun Najet Bent Abd	40			40	0,016%
300	Kamoun Monira Bent Ab	40			40	0,016%
305	Kamoun Raja Bent Abde	40			40	0,016%
398	Hachicha Ahmed Ben M	40			40	0,016%
399	Hachicha Walid Ben Mol	40			40	0,016%
301	Kamoun Najiba Bent Ab	39			39	0,016%
355	Ben Zina Najet Bent Béc	39			39	0,016%
380	H BenZina Fatma V, El B	39			39	0,016%
296	Affes Zied	37			37	0,015%
297	Affes Omar	37			37	0,015%
306	Kamoun Nabila Bent Ab	37			37	0,015%
407	Héritiers Ben Zina Moh	36			36	0,015%
35	Maatar Bécha	35			35	0,014%
127	Ben Ayed Salma	35			35	0,014%
149	Kamoun Iadh Ben Romd	34			34	0,014%
372	Laouti Neila Bent H'sour	34			34	0,014%
294	Ben Salah Zoubeir	33			33	0,014%
405	Sallemi Mohamed Mahdi	33			33	0,014%
393	Hammami Fedi Ben Abd	31			31	0,013%
58	Chaari Mohamed Ben M	30			30	0,012%
302	Kamoun Thouraya Bent	30			30	0,012%
394	Hammami Farah Bent A	30			30	0,012%
303	Kamoun Rouhiya Bent A	28			28	0,012%
304	Kamoun Amel Bent Abd	28			28	0,012%
218	Ennouri Habib Ben Ahm	27			27	0,011%
377	Ben Zina Wasila Bent Ra	27			27	0,011%
378	Ben Zina Faarha Bent Ra	27			27	0,011%
379	Ben Zina Zina Bent Rajal	27			27	0,011%
3	Ben Ayed Fouzia Ellouze	25			25	0,010%

205	Héritiers Mohamed Ben	25			25	0,010%			
209	Ennouri Najet	23			23	0,009%			
210	Ennouri Amel	23			23	0,009%			
21	Ben Zina Ibrahim Ben M	22			22	0,009%			
260	Abdellatif M'ghaieth	22			22	0,009%			
374	Laouti Sofien Ben H'sou	22			22	0,009%			
375	Laouti Motaa Ben H'sou	22			22	0,009%			
383	Hachicha Mohamed Ali	22			22	0,009%			
14	Neïli Najib	20			20	0,008%			
397	Hachicha Wafa Ben Othr	20			20	0,008%			
141	Fourati Kamel	19			19	0,008%			
200	Louati Bahia Veuve H'so	18			18	0,007%			
222	Kanoun Souasan	18			18	0,007%			
223	Kanoun Saafia	18			18	0,007%			
224	Kanoun Houda	18			18	0,007%			
230	Essabeh Zeineb	16			16	0,007%			
403	Chaabéne Mohamed	16			16	0,007%			
367	Laouti Lobna Bent H'sou	12			12	0,005%			
368	Laouti Noha Bent H'sou	12			12	0,005%			
369	Laouti Ines Bent H'soun	12			12	0,005%			
370	Héritiers Hikma Louati	12			12	0,005%			
371	Laouti Souhir Bent H'sou	12			12	0,005%			
418	Smaoui Wassim	0	11		11	0,005%			
419	Smaoui Mohamed	0	11		11	0,005%			
319	Ennouri khadija	0	1 098		1 098	0,453%			
320	Kharrat Ahmed	10			10	0,004%			
193	Kamoun Adel	7			7	0,003%	8 514	132	inf, 0,05%
174	Héritiers Zbeida Jarraya	0		0	0	0,000%			
42	Héritiers Mahjoub Kamo	0		0	0	0,000%			
51	Derbel Mabrouk	0		0	0	0,000%			
	El Khachin Hamda	10		10	0	0,000%			
122	Héritiersd Driss Nabiha	1 088		1 088	0	0,000%			
102	Fakher Driss	240		240	0	0,000%			
94	Saloua Driss	120		120	0	0,000%			
96	Amel Driss	120		120	0	0,000%			
	Smaoui Amira	69		69	0	0,000%			
TOTAL		242 500	1 677	1 677	242 500	100,000%	242 500	324	

Annexe n°3

SIOS-ZITEX

Exercice 2014 - 2015

الملحق عدد 3
للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
مثال وثيقة الإعلام
التي تقدم إلى الجمعية العامة

يجب أن تتضمن وثيقة الإعلام التي توضع على ذمة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العناصر التالية:

الباب الأول
الإرشادات المتعلقة بالجمعية العامة

1.1 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

لا شيء

1.1.1 أعضاء مجلس الإدارة المترشحون و مدة العضوية

يدير الشركة مجلس إدارة متركب من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر تعينهم الجلسة العامة ويمكن تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
ويتركب مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء حسب ما قررته الجلسة العامة التي عقدت في 30 مارس 2013 وهم على التوالي :
السيد عبودة اللومي رئيس مجلس إدارة الشركة،
السيد نور الدين النوري كاهية رئيس المجلس
السيد أحمد السلامي عضو،
السيد منصف بوشكوة عضو،
شركة الأقصر للهندسة والتجارة عضو ممثلة في شخص السيد جمال الكسيبي.
تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة مع انعقاد الجلسة العامة التي ستصادق على حسابات السنة المالية 2014-2015.
تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء مدّة تعيينهم أو بالاستقالة الاختياريّة ويمكن عزلهم في أي وقت بقرار من الجلسة العامة.

تقدم في شكل جداول الإرشادات اللاحقة بالنسبة لكل مترشح إلى عضوية مجلس الإدارة أو لكل عضو حالي بمجلس الإدارة التي ستتواصل فترة عضويته بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
- الاسم وتاريخ نهاية فترة العضوية (الجارية أو المنتظرة)
- آخر وظيفة هامة في الشركة أو في الشركة الأم أو في احد فروع الشركة
- المهام الرئيسية الحالية و الشركة المعنية بها.

لا شيء

2.1.1 إرشادات إضافية حول المترشحين: لا شيء

ذكر الإرشادات التالية المتعلقة بكل مترشح: لا شيء
- المهام الرئيسية الممارسة خلال الخمس سنوات الأخيرة (باستثناء حالة المتر شح لعضوية جديدة والذي سبق انتخابه في جمعية عامة أعدت بمناسبتها وثيقة إعلام مطابقة لهذه الصيغة). و كذلك التسمية والنشاط الرئيسي للشركة المعنية بتلك المهام.
- بالنسبة للمتر شح الذي هو عضو حالي أو كان عضوا في مجلس الإدارة يجب ذكر فترة أو فترات عضويته
- عدد السندات التي تتضمن حقوق الاقتراع في الشركة أو في احد فروعها والتي بحوزة المتر شح
- و في حالة الترشح بمقتضى اتفاقية مبرمة مع شخص آخر(باستثناء مسيري الشركة) يجب ذكر اسم ذلك الشخص مع وصف لأهم شروط الاتفاقية.

لا شيء

3.1.1 المساهمات التي تساوي أو تفوق 5 ٪ من رأس مال الشركة أو احد فروعها مع ذكر عدد السندات و نسبة رأس المال التي تمثلها

25 914 سهم	10.686 بالمائة
21 758 سهم	8.972 بالمائة

2.1 تعيين مراقب الحسابات
لا شيء.

2.1 في صورة نظر الجمعية العامة في تعيين مراقب حسابات يجب ذكر أسماء مراقبي الحسابات المقترحين.
لا شيء
3.1 نقاط أخرى بجدول الأعمال
لا شيء
1.3.1 اذا تضمن جدول الأعمال نقاطا أخرى إضافة إلى المصادقة على القوائم المالية يجب تقديم وصف موجز و كاف لها لتمكين حاملي السندات من تكوين رأى مستنير ويتعلق ذلك بالخصوص بالمسائل التالية: تغيير رأس المال و تغيير القانون الأساسي واقتناء أو الحصول على عناصر أصول وعمليات الإدماج و الضم و أعادة الهيكلة.
لا شيء
2.3.1 في حالات عمليات الضم و إعادة الهيكلة يجب تقديم كل المعلومات والقوائم المالية التي تستوجبها نشرة إصدار و ذلك بخصوص المصدر الذي تصدر أو تعرض سنداته مقابل تلك العمليات.
لا شيء
3.3.1 وفي حالة وجود مسألة ليس من الضروري عرضها على تصويت المساهمين، تعليل تقديمها للمساهمين و ذكر الموقف الذي ينوي مجلس الإدارة اتخاذه في شأنها إذا كانت نتيجة التصويت سلبية. لا شيء
4.1 الأشخاص المعنويون ببعض النقاط الواردة بجدول الأعمال لا شيء
1.4.1 بالنسبة لكل النقاط التي لا تهم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين مراقب الحسابات، يجب ذكر المصلحة التي تكون للأشخاص الآتي ذكرهم في إدراج تلك النقاط في جدول الأعمال: لا شيء
- أي من مسيري الشركة خلال السنة المالية الأخيرة
- أي من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.

الباب الثاني
إرشادات حول حقوق الاقتراع و توزيع رأس المال

1.2 عدد السندات المتضمنة لحقوق الاقتراع وعند الاقتضاء حسب الأصناف.
كل مساهم مهما كان عدد الأسهم التي يملكها له الحق في حضور الجلسة العامة، وله عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها، على أن يكون مسجلا بدفاتر الشركة خمسة عشرة يوما على الأقل قبل موعد الجلسة.
عدد السندات المتضمنة لحقوق الاقتراع يساوى 500 242 سهما.

1.1.2 بالنسبة لكل صنف من السندات المتضمنة حقوق اقتراع ، ذكر عدد السندات و خصائص حقوق الاقتراع.
سندات مباشرة : 500 242

2.2 تاريخ التسجيل بدفتر المساهمين
نقوم بالتسجيل بدفتر المساهمين خمسة عشرة يوما على الأقل قبل موعد الجلسة.

1.2.2 ذكر تاريخ التسجيل بدفتر المساهمين لضبط من لهم حق الاقتراع في الجمعية العامة أو إذا تعذر ذلك، الشروط التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم.
قبل الجلسة العامة وفي الآجال القانونية.

3.2 توزيع رأس المال

النسبة المأوية	عدد المساهمين	عدد الأسهم
أكثر من 5 %	2	47 672
بين 2 % و 5 %	7	56 858
بين 0.5 % و2 %	30	60 455
بين 0.2 % و 0.5 %	52	41 634
بين 0.05 % و 0.2 %	101	27 367
أقل من 0.05 %	132	8514
مجموع الأسهم التي تخوّل حق التصويت	**324**	**242 500**

1.3.2 أسماء المساهمين الحائزين على أكثر من 5٪من رأس المال

جمال الكسيبي	25 914 سهم	10.686 بالمائة
عمر النوري	21 758 سهم	8.972 بالمائة