



**Le rapport de gestion  
Du conseil d'administration  
Exercice 2016-2017  
Annexe n°12**

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

النشاط والنتائج

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

شهدت نتائج الشركة خلال السنة المالية 2016-2017 تحسن نسبي مقارنة بالسنة المالية الفارط حيث تم تسجيل أرباح بلغت مقدار 158 594 دينار، مقابل خسائر بلغت مقدار 470 678 دينار خلال السنة المالية 2015-2016 وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 980 838 دينار مقابل 691 653 دينار خلال السنة المالية 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 هذه السنة المالية على نشاطها الأساسي، المتمثل في تكرير الزيوت النباتية.

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

إن تحسن النتائج المسجلة مقارنة بنتائج السنة المالية الفارطة راجع بالأساس إلى تسجيل إيرادات توظيفات مالية بقيمة 434 596 دينار خلال السنة المالية 2016-2017 مقابل 92 699 دينار خلال السنة المالية الفارط.

كما تجدر الإشارة انه بالرغم من الارتفاع النسبي في كميات الزيوت المكررة خلال السنة المالية الحالي، فان مستوى نشاط الشركة وإيرادات الاستغلال تبقى غير كافية لمجابهة الأعباء القارة وذلك رغم الجهود المبذولة للضغط على نفقات الاستغلال التي انخفضت بنسبة تقدر ب 57.45 بالمائة، حيث أفرزت القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2016/2017 نتيجة استغلال سلبية تقدر بحوالي 279 839 ألف دينار مقابل نتيجة استغلال سلبية قدرت ب 657 723 خلال السنة المالية الفارط.

إن نتائج الشركة والصعوبات التي تعيشها بسبب ضعف مستوى النشاط بها مرتبطة بالظروف الخاصة التي مر بها قطاع تكرير الزيوت المدعمة حيث واصلت سلطة الإشراف اعتماد الشروط الوقئية للمقرر عدد 241 بتاريخ 18 نوفمبر 2014، حيث تم اتباع طريقة توزيع الحصص بحسب معيار وحيد والمتمثل في طاقة الإنتاج المصرح بها من طرف الشركات الناشطة في القطاع، وذلك دون مراقبة للتصديق على تلك التصاريح.

هذا وقد تواصل العمل بهذه الطريقة للسنة الرابعة على التوالي الشيء الذي أدى إلى تقليص حاد في الحصة الراجعة لشركتنا من 35 بالمائة إلى مستوى 11,64 بالمائة من إجمالي الكميات المسندة لجهة الجنوب، وتأثر مستوى نشاط الشركة بسبب تواضع كميات الزيوت المخصصة لها مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمصنع، حيث أن كمية الزيوت النباتية الخام المتاحة من طرف الديوان الوطني للزيت خلال هذه السنة المالية 2016-2017 لا تعادل سوى 5 أيام في الشهر، كما لم تتمكن الشركة خلال هذا السنة المالية من إسداء خدمات التكرير لبعض الشركات المتخصصة في تعليب الزيوت الغذائية.

هذا بالإضافة إلى التخفيض في سعر إسداء خدمة التكرير من 155,720 دينار للطن الواحد بدون اعتبار نفقات النقل، إلى 130 دينار للطن الواحد مع تحمل نفقات النقل من وإلى مقرات الخزن بالديوان الوطني للزيت.

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).

المربح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة:

السنة المالية	الأرباح الموزعة عن السهم الواحد (د)	الأرباح الموزعة الجمالية (د)
2014-2013	1.500	363.750
2015-2014	1.000	242.500
2016-2015	0	0

- وصف أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

نظرا لاقتران الشركة على نشاطها الأساسي، المتمثل في تكرير الزيوت النباتية لفائدة الديوان الوطني للزيت والمعتمد على طريقة توزيع الحصص من الزيوت النباتية المدعمة المبينة أعلاه، مما سيؤثر على النتائج المستقبلية للشركة التي أصبحت غير قادرة على تغطية المصاريف القارة بما يتيح نشاطها الوحيد من إيرادات الاستغلال.

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

في نطاق البرنامج الوطني PCAM سعت إدارة الشركة مع الفريق 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

تابعت الشركة خلال السنة المالية المنقضية العمل حسب متطلبات مطابقة الجودة المندمجة 2008: ISO 9001 و ISO 22000: 2005 كما سعت الشركة خلال هذه السنة المالية من إعادة تكوين العملة في ميدان إرساء منظومة الجودة المندمجة و سلامة المنتجات الغذائية في نسختها 2015: ISO 9001، للاطلاع وتطبيق المستجدات الهادفة لإرضاء متطلبات الحريف و أصحاب المصلحة والمتطلبات القانونية والتنظيمية وتطبيق منهج التصرف في المخاطر والتحسين المستمر لفاعلية جودة وسلامة الغذاء.

نتائج النشاط وتطوره :

### توزيع رقم المعاملات الجملى خلال السنة المالية 2016-2017

2017-2016	2016-2015	
887 018	623 462	مداخيل الاستغلال :
<u>93 820</u>	<u>68 191</u>	خدمات نقل و مبيعات أخرى:
<b>980 838</b>	<b>691 653</b>	<b>المجموع:</b>

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

السنة المالية	رقم المعاملات (د)	نتيجة الاستغلال (د)	النتيجة الصافية (د)
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
2016-2015	691 653	- 657 723	- 470 678
2017-2016	980 838	- 279 839	158 594

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 لوضع الشركة وآفاقها المستقبلية (تقديم معطيات مرفقة بأرقام لمدة ثلاث سنوات)

فيما يخص الآفاق المستقبلية للشركة فإن جميع الجهود موجهة لدراسة الوضعية الصعبة التي تواجه نشاط الشركة الوحيد في قطاع تكرير الزيوت النباتية المدعمة، وقد سعت إدارة الشركة لإيجاد حلول استراتيجية تنويعية بالخصوص تمكن استمرارية وديمومة نشاطها. حيث يمكن الخروج من مأزق النشاط الوحيد بالاتجاه إلى نشاطات ذات صلة كتعليب الزيوت النباتية وزيوت الزيتون وكذلك تطوير نشاط تصنيع مادة الصابون. والتفكير كذلك في الاستثمار في قاعدة إنتاجية تمكن من تكرير جميع أنواع الزيوت النباتية.

6.1 نشاط الشركة في مجال البحث والتنمية  
لا شيء

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)

### 1- نتائج المجمع

كانت نتائج المجمع خلال السنة المالية 2014-2015 ايجابية حيث أفرزت القوائم المالية المجمعة أرباحا بقيمة 5 569 552 دينار مقابل خسائر جمالية بقيمة 542 980 دينار خلال السنة المالية 2013-2014. حققت شركات المجمع خلال هذا السنة المالية رقم معاملات جملي قدره 34 341 461 دينار مقابل 15 086 342 دينار خلال السنة المالية الفارطة 2013-2014.

أما بالنسبة للسنة المالية 2015-2016 فقد أفرزت القوائم المالية المجمعة خسائر بقيمة 909 568 دينار و حققت شركات المجمع خلال هذا السنة المالية رقم معاملات جملي قدره 697 413 دينار.  
كما أفرزت القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016-2017 خسائر بقيمة 1 889 233 دينار و حققت شركات المجمع خلال هذه السنة المالية رقم معاملات جملي قدره 1 698 880 دينار.

## 2- نتائج الشركات الفرعية :

### شركة أفروزيتاكس

حققت شركة أفروزيتاكس خلال السنة المالية 2014-2015 أرباحا تقدر بـ 2 718 130 دينار مقابل خسائر بقيمة 1 475 684 دينار خلال السنة المالية المنقضية 2013-2014، وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 12 529 994 دينار.

كما حققت الشركة خلال السنة المالية 2015-2016 أرباحا تقدر بـ 81 748 دينار.

و يعود هذا التراجع في الأرباح إلى إيقاف العمل بكافة وحدات الإنتاج طيلة السنة المالية 2015-2016 بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي مرت بها الشركة والتي أدت إلى حالة من الشلل التام منذ تاريخ 7 سبتمبر 2015.

حققت شركة أفروزيتاكس خلال السنة المالية 2016-2017 خسائر بقيمة 1 290 448 دينار، وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 800 869 دينار.

و ترجع هذه الخسائر إلى أن الشركة لم تتمكن من استرجاع نشاطها في مختلف وحدات الإنتاج إلا في بداية شهر ماي 2017، بعد حوالي 20 شهرا من توقف التام لنشاط الشركة (منذ 7 سبتمبر 2015).

### الشركة الإفريقية للزيوت

أفرز نشاط الشركة الإفريقية للزيوت المختصة في تعليب زيوت الفيتورة وترويجها على مستوى السوق المحلي، خلال السنة المالية 2014-2015 أرباحا بقيمة 44 076 دينار، وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 528 958 دينار.

حققت الشركة خلال السنة المالية 2015-2016 خسائر بقيمة 41 386 دينار.

حققت الشركة خلال السنة المالية 2016-2017 خسائر بقيمة 30 027 دينار، وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 153 837 دينار.

### شركة أولى زيتاكس

حققت شركة أولى زيتاكس خلال السنة المالية 2014-2015 أرباحا تقدر بـ 1 551 240 دينار، وبلغ رقم المعاملات خلال هذا السنة المالية قيمة 11 582 670 دينار.

كما حققت الشركة خلال السنة المالية 2015-2016 أرباحا تقدر بـ 235 095 دينار.  
حققت الشركة خلال السنة المالية 2016-2017 أرباحا تقدر بـ 283 810 دينار.

### شركة سيوس للتوزيع

لا يزال نشاط شركة سيوس للتوزيع متوقفا.

وقد سجلت خلال السنة المالية 2014-2015 أرباحا قيمتها 3 101 دينار  
كما حققت الشركة خلال السنة المالية 2015-2016 أرباحا قيمتها 4 543 دينار.  
حققت الشركة خلال السنة المالية 2016-2017 أرباحا قيمتها 15 620 دينار

### شركة أقرو أكسبور

حققت شركة أقرو أكسبور خلال السنة المالية 2014-2015 أرباحا تقدر بـ 3 863 335 دينار مقابل خسائر بقيمة  
1 912 820 دينار خلال السنة المالية المنقضية 2013-2014، وبلغ رقم معاملات الشركة خلال هذه السنة المالية قيمة  
18 151 772 دينار.

كما حققت الشركة خلال السنة المالية 2015-2016 خسائر تقدر بـ 829 103 دينار.

و ترجع هذه الخسائر إلى إيقاف العمل بكافة وحدات الإنتاج طيلة السنة المالية 2015-2016 بسبب الظروف  
الاجتماعية الصعبة التي أدت إلى توقف نشاط الشركة منذ 7 سبتمبر 2015.

كما حققت شركة أقرو أكسبور خلال السنة المالية 2016-2017 خسائر بقيمة 1 563 345 دينار ، وبلغ رقم  
معاملات الشركة خلال هذا السنة المالية قيمة 598 290 دينار.

حيث أنها لم تتمكن من استرجاع نشاطها في مختلف وحدات الإنتاج إلا في بداية شهر ماي 2017، بعد حوالي 20  
شهرًا من التوقف الكلي للنشاط (منذ 7 سبتمبر 2015).

### شركة العقارية زيتاكس

أفرزت نتائج الشركة العقارية زيتاكس للسنة المالية 2014-2015 خسائر بقيمة 29 807 دينار.

كما أفرزت نتائج الشركة للسنة المالية 2015-2016 خسائر بقيمة 27 553 دينار.

حققت الشركة خلال السنة المالية 2016-2017 خسائر بقيمة 29 311 دينار.

### 3- التطور المتوقع لوضعية المجمع

في ظلّ التنافس الكبير الذي يشهده قطاع استخلاص زيوت الفيتورة وعدم استقراره والصعوبات التي يمر بها قطاع تكرير الزيوت النباتية المدعمة، يعمل مجلس إدارة الشركة جاهدا في دراسة بعض المشاريع الجديدة من خلال الانخراط في البرنامج الوطني لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وذلك بتطوير بعض المنتجات و إيجاد أسواق جديدة سعيا منها لتمكين ديمومة نشاط شركات المجمع .

## 2.2 المساهمات الجديدة أو عمليات التفويت

لم تقم الشركة بأي عملية المساهمة في الاكتتاب او ترفيع في رأس مال.

### 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:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية
47 672	2	أكثر من 5 %
62 476	8	بين 2 % و 5 %
57 919	29	بين 0.5 % و 2 %
41 794	52	بين 0.2 % و 0.5 %
25 492	96	بين 0.05 % و 0.2 %
7147	128	أقل من 0.05 %
<b>242 500</b>	<b>315</b>	<b>مجموع الأسهم التي تخول حق التصويت</b>

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 :

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.

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 واثنى عشر على الأكثر تعينهم الجلسة العامة ويمكن تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

ويتركب مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء حسب ما قررته الجلسة العامة التي عقدت في 26 مارس 2016 تم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات. تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء مدة تعيينهم أو بالاستقالة الاختيارية 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 صلاحية 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 لمدة محددة أو غير محددة 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 :

تتركب اللجنة الدائمة للتدقيق من ثلاثة أعضاء الاتى ذكرهم: السيد عبودة اللومي، السيد احمد السلامي، والسيد نور الدين النوري، وقد قامت ببعض الاجتماعات وشاركت في وضع التصور العام لنشاط الشركة ومتابعة مختلف الأشغال خلال هذا السنة المالية.

#### 5- السند في البورصة

##### 1.5 تطور الأسعار والمبادلات بالبورصة منذ آخر جلسة عامة:

بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها بين المساهمين منذ الجلسة العامة الفارطة إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 970 سهما بسعر متوسط قدره 30 دينار.

## 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 المدخرات القانونية تقطع من مرائب السنة بعد طرح خسائر السنوات السابقة ويصبح هذا الخصم غير إجباري عندما يبلغ هذا الاحتياطي العشر من رأس مال الشركة.  
المقدار اللازم لمنح الأسهم ربحاً أولياً قدره ثمانية بالمائة (8 بالمائة) من رأس المال المسدّد وغير المستهلك إلا أنّه لا يمكن للمساهمين إذا لم تسمح الأرباح السنوية بخلاصه أن يطالبوا به على أرباح السنوات اللاحقة.

المبالغ التي تقرّر الجلسة العامة أخذها:

- سواء لنقلها من جديد إلى السنة الاجتماعية الموالية.
  - سواء استهلاكيات إضافية.
  - سواء لرصدها لحساب أو حسابات احتياطات خارقة للعادة عامة أو خاصة.
- والأموال المتبقية توزع على المساهمين.

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

انظر جدول تطور الأموال الذاتية والمرائب الموزعة.

## 7- مراقبة الحسابات

1.7 تقرير 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...

في إطار الاطلاع على مستجدات منظومة شهادة مطابقة الجودة المندمجة في نسختها 2015 قامت الشركة بدورات تكوينية شارك فيها عدد من الإطارات وعمال المؤسسة. كما مكّنت الشركة موظفيها من المشاركة في بعض

دورات التكوين في عدة مجالات (السلامة المهنية والحماية من المخاطر و الإنقاذ) قصد تنمية قدراتهم والإطلاع على المستجدات التشريعية.

وقامت الشركة باستيعاب عدد من الطلبة في دورات تربص وذلك في إطار التفتح على الجامعة وتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والصناعيين وإطارات المؤسسة قصد البحث لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

## 9- عناصر حول الرقابة الداخلية

### عناصر حول الرقابة الداخلية

يتمثل نظام الرقابة الداخلية عموما في كافة السياسات والإجراءات التي تستنبطها وتتبعها إدارة المنشأة 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.

بالنسبة للإدارة العامة لشركة "سيوس زيتاكس" والهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة صلبها، فإن متابعة أعمال الرقابة الداخلية تكون بالتوازي والتعاون مع مراقب الحسابات، وهي لها صبغة بناءة، إذ تمكثها من الاطلاع على حالة النظم (نظام المراقبة الداخلية والنظام المحاسبي)، التي وضعتها للمراقبة قصد تحسين وتدارك نقاط الضعف في تلك الأنظمة لمزيد النجاعة والشفافية.

يشمل نظام المراقبة الداخلي :

- 1- محيط أو بيئة الرقابة،
- 2- قياس 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 عدد 241 الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 18 نوفمبر 2014:

- 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 الرقابة قوية في المؤسسات التي تستخدم الميزانيات التقديرية والمتابعة الدقيقة لتكلفة الإنجازات بشكل محكم وتوظف المراجعة الداخلية بشكل فعال، لأن ذلك يتم بدرجة مهمة بعض إجراءات الرقابة.

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

1- إحداث نواة للتدقيق الداخلي ومراقبة التصرف ومتابعة الميزانيات يعنى بإعداد برنامج عمل سنوي موافق عليه من الإدارة العامة،

كما يعنى بمراقبة التصرف

2- ضبط وتطبيق الهيكل التنظيمي

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

المجموع	منح الاستثمار	نتائج السنة المحاسبية	نتائج موجبة	احتياطي خاضع لنظام خاص أصبح متوفر	احتياطي خاضع لنظام خاص	احتياطي إعادة الاستثمار المعطى غير المتوفر	احتياطيات أخرى	احتياطي خاص لإعادة التقييم	احتياطيات قانونية	منح الإصدار	رأس المال	نتائج السنة المحاسبية
1 383 339		1 383 339										13/12
10 465 799	5 658	1 383 339		3 340 200			1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2013/09/30 قبل التخصيص
1 028 512												14/13
11 259 099	12 946	1 028 512		4 481 039			1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2014/09/30 قبل التخصيص
363 750		-1 028 512		664 762								تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2015/03/28
		363 750										المرايبح الموزعة
10 895 350	12 946			5 145 801			1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2014 09/30 بعد التخصيص
-69 266												نتائج السنة المحاسبية
10 822 724	9 586	-69 266		5 145 801			1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2015/09/30 قبل التخصيص
242 500							242 500					المرايبح الموزعة
10 580 223	9 586		-69 266	5 145 801			1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2015/09/30 بعد التخصيص
-470 678		-470 678										نتائج السنة المحاسبية
10 103 356	3 397	-470 678	-69 266	5 145 801			1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 قبل التخصيص
0												المرايبح الموزعة
10 103 356	3 397		-539 944	5 145 801			1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 بعد التخصيص
158 594		158 594										نتائج السنة المحاسبية
10 260 474	1 921	158 594	-539 944	5 145 801			1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 قبل التخصيص

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

المجموع	منح الاستثمار	نتائج السنة المحاسبية	نتائج موجبة	احتياطي خاضع لنظام خاص أصبح متوفر	احتياطي خاضع لنظام خاص	احتياطي إعادة الاستمرار المعفى غير المتوفر	احتياطيات أخرى	احتياطي خاص لإعادة التقييم	احتياطيات قانونية	منح الإصدار	رأس المال	نتائج السنة المحاسبية
1 383 339		1 383 339										13/12
10 465 799	5 658	1 383 339		3 340 200	1 781 480	1 287 623	1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2013/09/30 قبل التخصيص
1 028 512												14/13
11 259 099	12 946	1 028 512		4 481 039	1 781 480	1 287 623	1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2014/09/30 قبل التخصيص
363 750		-1 028 512		664 762								2015/03/28
		363 750										المربح الموزعة
10 895 350	12 946			5 145 801	1 781 480	1 287 623	1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2014/09/30 بعد التخصيص
-69 266												15/14
10 822 724	9 586	-69 266		5 145 801	1 781 480	1 287 623	1 781 480	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2015/09/30 قبل التخصيص
242 500					242 500							المربح الموزعة
10 580 223	9 586		-69 266	5 145 801	1 538 979	1 287 623	1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2015/09/30 بعد التخصيص
-470 678		-470 678										16/15
10 103 356	3 397	-470 678	-69 266	5 145 801	1 538 979	1 287 623	1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 قبل التخصيص
0												المربح الموزعة
10 103 356	3 397		-539 944	5 145 801	1 538 979	1 287 623	1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 بعد التخصيص
158 594		158 594										17/16
10 260 474	1 921	158 594	-539 944	5 145 801	1 538 979	1 287 623	1 538 979	1 287 623	242 500		2 425 000	مجموع الأرصدة إلى حين 2016/09/30 قبل التخصيص