

الشّرّكة الجمّوئيّة للتّوريد والتّصدير "سورعاكس"  
شركة خفّة الإِسم رأس مالها 1.255.725 دسّار  
مقرّها الإِجتماعي : شارع الشّهداء 3038 صفاّفس  
المعرّف الحبائني : 3900 SPM 000

## التقرير الأدبي لمجلس الإدارة

للسّنة العاديّة 2005

**الشّرّكة الجمّوئيّة للتّوريد والتّصدير "سورِيَا كُس"**  
شوكه حعنه الإسم رأس مالها 1.255.725 دينار  
مقرّها الإجماعي : شارع الشّهداء 3038 صفاقس  
المعرّف الجائى : 3900 SPM 000

**التقرير الأدبي لمجلس الإدارة**  
**للسّنة العادىة لسنة الماليّة 2005**

**حضرات السّادة المساهمون،**

أتشرف باسم مجلس إدارة شركتكم أن أرجّب لكم ونجمع اليوم على بركة الله في حسّة عامة عادىة لسنة الماليّة 2005 حسب الإستدعاء المنشور بالرائد الرسمى للجمهورية التونسيّة إعلانات قانونيّة وشرعية وعدليّة وكذلك حسب الإستدعاءات الموحّدة عن طريق الصّحافة اليوميّة وذلك بصحيفتي الصّاح ولوطن "Le Temps" بتاريخ 7 جوان 2006 ويستعمل حدول أعمالنا على ما يلى:

- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005 والمصادقة عليه.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على حسابات السنة الماليّة 2005.
- تبويب النتائج.
- تجديد تلت أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالتقدير الخاص لمراقب الحسابات.
- تعيين مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.

نقدّم لكم في ما يلى تقريرا عن نشاط الشرّكة مع تحليل الميزان العام لسنة 2005 كما نتعرّض لتحليل بعض الجوانب من نشاط الشرّكات الفرعية التابعة لمؤسستنا.

لقد بلغ رقم معاملات شرّكة «سورِيَا كُس» حلال سنة 2005 ما قدره 12 854 786 دينارا و428 ملايين دينارا مقابل 8 364 017 دينار و480 ملايين سنة 2004 أي بزيادة قدرها 4 490 969 دينار و348 ملايين أي ما يمثل أكثر من 53,69% ونتج عن ذلك ربح صافي قدره 207 506 دينار و198 ملايين

وهذا التطور في رقم العاملات وكذلك الربح ناتج عن مردودية المغازات الفسيحتان الجديدين التي قمنا بتهيئتها على شكل المغازات المتالية ولكن مع السبع بالجملة وبأسعار الجملة كما قمنا بتطويرها الشيء الذي مكنا من الوقوف أمام المنافسات الكثيرة التي توحد على الساحة وخاصة في تجارة الجملة وهذا مغازة شارع الشهداء ومغازة طريق قرمة.

وأن هذا النجاح سجعنا على سراء في شهر أوت من سنة 2005 قطعة أرض مساحتها الجملية تقدر بستة وعشرون آرا وثمانية وأربعون صنتيارا (ص 48 آ 29) بثمن جملى قدره 276 960,000 دينار وذلك من ورثة المرحوم المحامي أحمد التركى والائنة بطريق قابس كل 4 كم قاصدة حى الحبيب صفاقس.

وفي بداية سنة 2006 قدمنا مناقصة لبناء مقر مغازة (قسط هندسة مدنية) وقد ساركوا في هذه المناقصة تلاع مقاولين.

وعلى إثر فتح جميع الملفات ودرسها بكل دقة تأكد أن ملف مقاولات الأمان هو الوحيد الذي يستجاب لجميع السروط التشكيلية والقانونية ويدلك وقع اختيار وقبول والمصادقة على المناقصة التي قدمتها هذه الشركة.

وقد وقعت الموافقة على ذلك من طرف مجلس الإدارة في حلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2006 والتي تبلغ قيمته الجملية 606 042.808 دينار حسب تقرير الفرز الفني والمالي.

وإنه بعد دراسة المشروع ككل تبين وأن الشركة بحاجة إلى قرض متوسط المدى يبلغ قدره 1200.000 ديناراً وقع تقديم المطلب في شأنه إلى بنك الأمان التي وافقت مبدئياً وتفاهمياً على استعدادها لتقديم القرض وذلك من طرف مديرها العام السيد بن يدر إثر زيارته الأخيرة إلى شركتنا.

كما وافقت كذلك الشركة التونسية للبنك تفاهمياً على استعدادها لتقديم هذا القرض للشركة.

وقد سرعنا بعد في بناء المقر وسوف يكون حاهزاً بقدرة الله تعالى في موعد شهر أوت 2006 ويقع تهيئته وفتح المغازة قبل نهاية السنة إن شاء الله.

#### التوظيف الإلحادي :

في هذا الإطار نود أن نعلمكم وأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 13 فيفري 2006 والذي أبدت فيه المحكمة الحكم الإبتدائي وهذا يعتبر كسباً لفائدة الشركة لأن إدارة الجباية كانت قد طلت في مذكرة مطلب الاستئناف من المحكمة الموافقة على تقاريرها السابقة.

بحيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف س克拉 وفي الأصل بقرار الحكم الإبتدائي وإحراء العمل به مع العلم وأن الحكم الإبتدائي ينص على اعتبار أن الضريبة المستوفاة من المعتبرة أصلاً وخطايا تقدر بـ 443,781 دينار أي:

- أصل	109 373,401 دينار
- خطايا	53 070,380 دينار

وفي إطار القانون الجديد المتعلق بسن عضو جبائي والذي جاء في أحد فصوله أنه سيقع التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي تتجاوز أصل الأداء المتبقى بعنوانها 100 دينار بالنسبة للدين الواحد شريطة إكتتاب رزنامة دفع قبل غرة حويلية 2006 ، قامت الشركة بالإتصالات اللازمة مع إدارة الضرائب لتمكين الشركة بالإنتفاع بهذا العفو وذلك بطرح 53 070,380 دينار كخطايا.

كما نعلمكم وأن الشركة كانت قد تعرضت خلال سنة 2005 إلى مراجعة جبائية معمقة من طرف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس وذلك لسنوات 2001 و 2002 و 2003 و 2004 قدّمت على إثره إدارة الجبائية تقريرها المؤرخ في 28 ديسمبر 2005 والذي ضبطت فيه الإدارة الأداءات والخطايا المستوجبة بعنوان هذه التعديلات ببلغ قدره 176 224,285 مفصلة كما يلى :

- أصل	127 604,097 دينار
- خطايا	48 620,188 دينار

مع العلم وأن حل هذا المبلغ متأدى من الأداء على القيمة المضافة التي لم يقع دفعها من طرف الشركة بالنسبة لمداخيل الكراء فقط والذي لم يتعرض إليه إدارة الجبائية في التوطيف الإهاري الأول وهو كما يلى :

- أصل	112 131,828 دينار
- خطايا	5 689,480 دينار
<hr/>	
- الحملة	117 821,378 دينار

وفي إطار القانون الجديد المتعلق بسن عفو جبائي المذكور سابقاً قامت إدارة الشركة أيضاً بالإتصالات اللازمة مع إدارة الضرائب لتمكين الشركة بالإنتفاع بهذا العفو بطرح الخطايا.

### عرض كراء المحلات التجارية وبيع الأصل التجاري

طبقاً لقرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي إنعقدت بتاريخ 17 سبتمبر 2005 إتصل السيد منير الصامت بمسؤولي شركة Ulysse Hyper distribution وأبلغهم بإقتراحات المساهمين في ما يخص بيع الأصل التجاري الكائن بشارع الشهداء وكاء المبنيين الكائنين بشارع الشهداء وبشارع الجزائر.

فرضت هاته الأخيرة الإقتراح بدون أي مناقشة أو تقديم أي إقتراح حديد وبذلك يصبح هذا الموضوع بلا فاعلية

## I - وضعية الشركات الفرعية

### شركة الزيتونة مغازة متالية

لقد بلغ رقم معاملات شركة الزيتونة مغازة متالية خلال سنة 2005 ما قيمته 298 006 دينارا ومليل 673 مات مقابل 4 982 569 دينارا ومليل 719 مات سنة 2004 أي بزيادة قدرها 315 436 دينار ومليل 954 مات ونتج عنه ربح قدر بـ 33 دينار ومليل 860 مات، وذلك بالرغم من المزاحمة التديدة التي أصاحتها الآن في تجارة التفصيل من فتح المغازات المتالية العديدة في كل مكان والإحتكار في الأسعار وركود السوق والتجارة الموازية والأسواق الأسبوعية.

### شركة الصناعية والتجارية للخشب «سيكاب»

لقد بلغ رقم معاملات شركة «سيكاب» خلال سنة 2005 ما قدره 3 348 306 دينارا ومليل 180 مات مقابل 3 088 971 دينار ومليل 866 مات سنة 2004 أي بزيادة قدره 259 334 دينار ومليل 314 مات وحققت الشركة ربحا صافيا ما قدره 49 964 دينار ومليل 468 مات بعد طرح جميع المصروفات والتذوبات.

وتعتبر هذه النتيجة مرضية أمام الصعوبات التي يمر بها القطاع سواء كان ذلك بالداخل أو بالخارج وذلك من كثرة المزاحمة المحلية وقلة القدرة في الأسواق العالمية سواء كان ذلك بالنسبة لللوح الأحمر المقصوص من أفريقيا وحتى الخشب في شكل حذور "Grumes" الذي تفلص بصفة ملحوظة حيث تمنع بعض الدول تصدير منتوجها في شكل حذور وأن الإدارة العامة للشركة لحارسة على مواصلة تعويض هذا النقص بالإتجاه إلى أسواق عالمية أخرى كالبوسنة ورومانيا وغيرها.

## II - إحداث لجنة دائمة للتدقيق

نعلمكم وأنه طبقا للقانون عدد 96 لسنة 2005 الصادر في 18 أكتوبر 2005 وحسب محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 5 نوفمبر 2005 عين مجلس الإدارة من بين أعضاءه وذلك كأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق السادة :

- رفيق الصامت.
- الشركة الصناعية والتجارية للخشب «سيكاب» المتالة من قبل السيد عبد العزيز بلغيت.
- شركة الزيتونة مغازة متالية المتالة من قبل السيد صالح الفقي.

### III - تبويـب النـتائـج

يقتـرح عـلـيـكـم مـجـلس الإـدـارـة تـبـويـب النـتـائـج المـتـعـلـقـة بـسـنـة 2005 وـقـدـرـهـا 506 207 دـيـنـار وـمـلـيـمـاتـ198 كـمـا

يـليـ:

506,198 دينار	- المرابـح الصـافـية لـسـنـة 2005
<5 020,324> دينار	- النـتـائـج المـؤـجلـة بـعـد اـمـتـصـاصـ الخـسـائـر
<10 124,293> دينار	- 5% اـحـتـيـاطـي قـانـوـني
-----	
<b>361,581 ديناـر</b>	<b>الأـربـاح القـابلـة لـلـتـوزـيع</b>
>75 343,500 < دينـار	- طـرح 6% مـن رـأسـ الـمالـ الخـالـصـ بـعـنـوانـ
<>	أـولـ رـيحـ لـلـأـسـهـمـ (ـتـسـبـقـةـ عـلـىـ الـمـرـابـحـ)
-----	
<b>117 018,081 دـيـنـار</b>	<b>الـبـاقـيـ المـعـدـ لـلـتـوزـيعـ الثـانـيـ مـرـةـ</b>
<>25 114,500 دـيـنـار	- مـقـدـارـ الـرـيحـ المـعـدـ لـلـتـوزـيعـ
-----	( 2% إـضـافـيـ لـلـمـسـاـهـمـ)
<b>91 903,581 دـيـنـار</b>	<b>الـبـاقـيـ بـحـسـابـ النـتـائـجـ المـؤـجلـةـ</b>

### IV - زـجـديـدـ مـهـمـةـ ثـلـثـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ

عـمـلاـ بـالـفـصـلـ 18ـ مـنـ الـقـانـونـ الـأـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ يـجـبـ تـجـديـدـ ثـلـثـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ كـلـ سـنـةـ وـفيـ هـاـتـهـ الدـورـةـ موـعـدـ خـرـوجـ شـرـكـةـ الـزـيـتونـةـ مـغـازـةـ مـثـالـيـةـ وـيـقـىـ بـابـ التـرـشـحـ مـفـتوـحـاـ لـمـنـ يـرـغـبـ فـيـ تـقـدـيمـ تـرـشـحـهـ لـعـضـوـيـةـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ.

### V - تـعيـينـ مـوـاـقـبـ حـسـابـاتـ

يـقـتـرحـ عـلـيـكـمـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ تـجـديـدـ مـهـمـةـ السـيـدـ عـبـدـ الرـؤـوفـ غـرـيـالـ كـمـراـقـبـ حـسـابـاتـ لـلـشـرـكـةـ لـمـدـةـ ثـلـاثـ سـنـوـاتـ . 2006 وـ 2007 وـ 2008.

وـنـقـدـمـ لـكـمـ الآـنـ تـحـلـيـلاـ لـلـمـيـزـانـ الـعـامـ السـنـوـيـ لـلـشـرـكـةـ وـتـقـارـيرـ السـيـدـ عـبـدـ الرـؤـوفـ غـرـيـالـ مـراـقـبـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ وـشكـراـ.

مـجـلسـ الإـدـارـةـ

SORIMEX  
Président Directeur Général