

**الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس"**  
شركة حفية الاسم رأس مالها 1255725 دينار مقرها الاجتماعي :  
شارع الشهداء 3038 صفاقس

### **3900SPM000 المعرف الجبائي**

**التقرير الأدبي لمجلس الإدارة للحلسة العامة العادية لسنة المالية 2013**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**حضرات السادة و السيدات المساهمين.**

أتشرف باسم كافة أعضاء مجلس ادارة شركتكم أن أرحب بكم و أتقدّم اليكم بحريل الشكر على تلبية دعوتنا و بتحمّل اليوم على بركة الله في حلسة عامة عاديّة لسنة المالية 2013 حسب الاستدعاء المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعلانات قانونية و شرعية و عدلية عدد 59 المؤرخ في 17/05/2014 و كذلك حسب الاستدعاءات الموجهة عن طريق الصحافة اليومية و ذلك بصحيفتي الصباح و "لوطان" بتاريخ 14 ماي 2014

و يشتمل حدول أعمالنا على ما يلي

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 و المصادقة عليه
- 2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013
- 3- المصادقة على الاعتاقيات المنصوص عليها بالتقدير الخاص لمراقب الحسابات
- 4- صيغة متحدة الحصول لأعضاء مجلس الإدارة
- 5-المصادقة على حسابات السنة المالية 2013
- 6- تقويم النتائج
- 7- ابراء نمة عصو بمجلس الإدارة
- 8- تحديد مهمة عصو بمجلس الإدارة
- 9- الإعلام بتولي مناصب ادارة شركات أخرى
- 10-مسائل مختلفة

نقدم لكم في ما يلي تقريرا عن نشاط الشركة مع تحليل الميراث العام لسنة 2013 كما نعرض تحليل بعض الحوادث من نشاط الشركات الفرعية التابعة لموسستنا وأفاق المستقبل

لقد بلغ رقم معاملات شركة "سوريماكس" حلال سنة 2013 ما قدره 435 420 414 دينار و 685 مليمات مقابل 631 652 دينار و 682 مليمات أي بزيادة قدرها 788 783 دينار و 003 من المليمات كما سجلت الشركة في سنة 2013 ربحاً قدره 718 891 دينار و 359 من المليمات مقابل ربحاً 713771 دينار و 619 من المليمات سنة 2012 أي بزيادة قدرها 946 977 دينار و 740 من المليمات

كما أعلمكم به في تقريرنا للسنة المالية العارضة و كما تعلمون فإن نقطة اليع الكافية بطريق قاس كم 4,5 هي الحبيب وقع حرقها و بهما و تحريتها و اتلاف جميع محتوياتها من طرف عدد من الأشخاص على اثر الاصطراكات و التحرّكات الشعبيّة التي شهدتها البلاد في شهر حاتفي 2011

و قامت الإدارة العامة للشركة على اثرها ابلاغ جميع السلط الجهوية و القومية وكذلك شركة التأمين "كومار" بهذه العملية الإجرامية و طلبت من المحاكم المختصة تعيين حراء كل محتص في ميدانه لتقدير الأضرار الحاصلة و قد وقع تعيين ثلاثة حراء من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس الأول في المحاسبة و هو السيد محلص العجيلي و السيد فرجات المديوب في النساء و كذلك السيد علي بو عزيز في ميدان الحرائق كما عيّنت شركة التأمين "كومار" حبيباً تابعاً لها و هو السيد حسن استنبولي و أسفرت نتائج الحراء المكلفو من طرف المحكمة عن قيمة الأضرار الحاملة قدرت بـ 2 611 429 دينار موثقة بتقاريرهم

أما تقرير السيد حسن استنبولي الحبير الذي عيّنته شركة التأمين قدر الحسائر الحاملة بـ 929 69 دينار وقد رفضت إدارة الشركة هذا المبلغ و قامت بتقديم قضية عدلية ضد شركة التأمين "كومار" و نعلمكم أن القضية المدنية عدد 1952 المشورة أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ضد شركة التأمين كومار في شخص ممثلها القانوني معيبة لحصة 2014/05/28 للمعاوضة و التصرّف بالحكم

لقد قامت الشركة في سنة 2012 باتفاق قرض متوسط المدى من بنك الأمان قدره 400 000 دينار عقد ملزم سنة 2010

قامت شركة فادي للنّعث العقاري المحاورة بالشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكن" ببناء أشعال دون أحد الاحتياطات اللازمة و هدم الحدار العاصل بينهما تولّت هذه الأخيرة باستصدار إثنين على العريضة لمعاينة و تشخيص الأضرار اللاحقة بعقار الشركة و تقدير الأضرار اللاحقة بصاعة الشركة و الموحدة بالمحربن تبعاً للإدن الأول و حسب تقرير الحبّيرين الحبيب الحراط و عاف العربي فان قيمة الأضرار الحاصلة لبناء الشركة و قيمة المصارييف اللازمة لحراء قد بلغت 35 000 دينار و قيمة الأضرار اللاحقة ب الصاعة بلغت 632 29 دينار و 234 مليمات

و تبعاً للإدن الثاني و حسب تقرير الحراء حمال السيالة و سيل الحميل و محمد بن حسوة فإن الأضرار المتعلقة بإعادة بناء بيت التبريد و ثمن صاغط المحسّن لحراء الياغورت بلغت 20158 دينار و 106 مليمات و بلغت قيمة الأضرار المتعلقة ببناء 47338 دينار أما الأضرار المتعلقة بالشركة الكهربائية قد بلغت 3075 دينار

و قد تعيّنت الحلة ليوم 2014/06/09 للمرافعة في القضية المدنية عدد 53573 المشورة أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس ضد شركة فادي للنّعث العقاري في شخص ممثلها القانوني

كما قامت الشركة الجهوية للتوريد و التصدير في شخصها ممثلها القانوني بطلب إلى ديوان قيس الأراضي يوم 2014/03/03 لتحديد الحد العاصل بينها وبين حارتها شركة فادي للنّعث العقاري و ذلك حسب محضر إرجاع حدود عدد 48975 و على اثر ذلك استطهرت إدن على عريضة من المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد 2999/14 بتاريخ 16 أفريل 2014 و تعين الحبّير في قيس الأراضي السيد محمد العكروت

## إعادة تهيئة نقطة البيع الكافية شارع الشهداء

علم حادكم أنه تمت تهيئة نقطة البيع الكافية شارع الشهداء و لقد بلغ المبلغ الحصلي 4608487 دينار و 485 من المليارات و فتحت للعموم في شهر حويلية 2013 و بطلع الساده و السيدات المساهمون و المساهمات على تطور الوضعية الصافية لرأس المال لشركة سوريماس على مدى الحمس سوات الماضية

البيان	2009	2010	2011	2012	2013
رأس المال	1255725000	1255725000	1255725000	183581 119	183581 119
نحو	183581 119	183581 119	183581 119	-119773 549	468425 570
حساب يمثل من جديد	517150 154	782618 358	1131837 003		
أصول ذاتية أخرى	479514 524	479514 524	479514 524	479514 524	479514 524
المملة	2435970 797	2701439 001	3050657 646	1799047 094	2387246 213
السيولة السوية	391040 704	424562 145	-1251 610 552	713771 619	891718 359
الوضعية الصافية	2827011 501	3126001 146	1799047 094	2512818 713	3278964 572

## وضعية الشركات الفرعية:

### شركة الريتزية معايرة مثالية

لقد بلغ رقم معاملات شركة الريتزية معايرة مثالية حلال سنة 2013 ما قيمته 386 848 دينار و 550 مiliams مقابل 275 500 دينارا و 948 مiliams اي بزيادة قدرها 111 347 دينار و 602 مiliams و ستح عنه ربح قدر بـ 33 476 مiliams مقابل 16 302 دينار و 469 مiliams اي بزيادة بـ 17173 دينار و 727 مiliams بعد طرح جميع المصارييف و التدوينات و ان هذه النتيجة تعتبر مرخصية بوعا ما أمام الوضع الاجتماعي و الاقتصادي السيئ التي عاشتها بلادنا حلال الفترة الانتقالية

### الشركة الصناعية و التجارية للخشب "سيكاب"

لقد بلغ رقم معاملات شركة "سيكاب" حلال سنة 2013 ما قيمته 3 019 578 دينار و 221 مiliams مقابل 194 269 دينارا و 967 مiliams سنة 2012 اي بالانخفاض قدره 174 691 دينار و 746 مiliams و ستح عنه ربح قدره 44 981 دينار و 304 مiliams مقابل 38 752 دينار و 224 مiliams لسنة 2012 اي بزيادة قدرها 6229 دينار و 080 مiliams بعد طرح جميع المصارييف و التدوينات و تعتبر هذه النتيجة مرخصية بوعا ما أمام الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد التونسي بصفة خاصة و كذلك الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية التي عاشتها بلادنا حلال الفترة الانتقالية و مع ذلك فإننا قمنا بخلاص جميع المرؤون المحليين و الأجانب في الإياب و هذا يعتبر موشر ايجابي

## I - تمويل النتائج

يقتصر عليكم مجلس الإدارة تمويل النتائج المتعلقة بسنة 2013 و هي ربع قدره 718,891,359 كما يلي

891718,359	- المرابيع الصافية لسنة 2013
<u>468425,570</u>	- حسابات ينفق من جديد
1360143,929	- الأرباح القابلة للتوزيع
<u>&lt;75343,500&gt;</u>	- طرح 6% من رأس المال الخاص عنوان أول ربح للأسماء
1284800,429	- الناقى المعد للتوزيع الثاني مرة 4% اضافي للمساهمين
<u>&lt;50229 000 &gt;</u>	
1234571 429	-الناقى بحساب ينفق من جديد

## II- تحديد مهمة ثلاثة أعضاء المجلس:

عملا بالفصل 18 من القانون الأساسي للشركة يحب تحديد مهمة ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة كل سنة و في هذه الدورة موعد حروج السيد رفيق الصامت و يبقى باق الترشح مفتوحا لمن يرغب في تقديم ترشحه لعصوية مجلس الإدارة

و نقدم لكم الأن تحليل للميزان العام السنوي للشركة و تقارير السيد عبد الرؤوف غربال مرافق حسابات الشركة وشكرا

مجلس الإدارة