

الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 18 أبريل 2019

تقرير عن نشاط الشركة

الفصل 44

من القانون 94-117 المؤرخ في 14.11.94

(1) تعريف الشركة :

تأسست الشركة سنة 1971 في شكل شركة خفية الاسم هدفها الأساسي إنتاج وتصدير مادة " فليور الألومنيوم " بمصنعها بقباس الذي دخل طور الإنتاج في جوان 1976. الشركة مصدرة كليا (قانون 93-120) ومتحصلة على علامة الجودة Iso 9001 v 2015 والمحافظة على البيئة : ISO14001

(2) نشاط الشركة للسنة المالية 2018 :

بلغ الجملي الحاصل خلال سنة 2018 بلغ 43 433 طن مقابل 59740 طن خلال سنة 2017 أي بزيادة قدرها 2 836 طن ويعود ذلك أساسا لارتفاع معدل الإنتاج اليومي لسنة 2018. هذا وبلغ معدل الإنتاج اليومي لسنة 2018 123.6 طن/اليوم مقابل 119.4 طن/يوم خلال سنة 2017 (بدون اعتبار أيام توقف المعمل في كل من الفترتين). خلال الفترة المتراوحة ما بين ما بين غرة جانفي و 31 ديسمبر 2018، وقع تسويق 43.056 طن من فليور الألومنيوم إلى كل من الأسواق الإفريقية، الأوروبية، أمريكا الجنوبية و آسيا مقابل 48.335 طن خلال سنة 2017.

على المستوى المالي، يتبين من خلال القوائم المالية ما هو آت :

بلغت النتيجة الصافية المسجلة خلال سنة 2018 38.577 ألف دينار مسجلة تطورا مهما بقيمة 23.642 ألف دينار مقارنة بسنة 2017 حيث بلغت خلالها 14.935 ألف دينار. ويعزى تطور النتيجة الحاصلة في 2018/12/31 إلى ارتفاع الهامش الخام المسجل حيث بلغ 50.084 ألف دينار مقابل 24.280 ألف دينار في 2017/12/31 مما نتج عنه ارتفاع نتيجة الإستغلال

المسجلة في 2018/12/31 لتبلغ 36.044 ألف دينار مقابل 12.643 ألف دينار في نفس الفترة من سنة 2017.

وكانت أهم أرقام قائمة النتائج :

: الهامش الخام	: 50.084 أدت. مقابل 24.280 أدت سنة 2017.
- نتيجة الإستغلال	: 36.044 أدت. مقابل 12.643 أدت سنة 2017.
- النتيجة الصافية	: 38.577 أدت. مقابل 14.935 أدت سنة 2017.

(4)-توقعات سنة 2019:

شهد معدن الألمنيوم تراجعاً من حيث مؤشر السعر LME بحوالي 4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 (معدل 1965 دولار للطن الواحد مقابل 2055 دولار في الثلاثي الثالث من سنة 2018)

إضافة الى ذلك لا يزال انتاج مادة فليور الألمنيوم في الصين منخفضاً، حيث بلغ معدل الإنتاج في سنة 2018 حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية (تقريباً نفس معدل انتاج سنة 2017) وذلك تبعاً للسياسة البيئية الصارمة للحكومة الصينية (المصدر: المجلة المختصة للمعادن ASIAN METAL)

وفي ظل هذه الظروف، لا تزال سياسة التسويق للمنتجين الصينيين لمادة فليور الألمنيوم تميل الى إعطاء الأولوية للسوق المحلية (الصين) وهذا ما يجعل مؤشر السعر العالمي لفليور الألمنيوم في مستوى عالٍ.

و تبعاً لهذا السياق، لا تزال سياسة المبيعات لشركتنا تتجه نحو التحسين في السعر للثلاثي الأول لسنة 2019. مع العلم ان الاتفاقات القائمة مع جل حرفائنا في بداية السنة الجارية (عقود متوسطة أو طويلة المدى) تضمن تسويق كامل الطاقة الإنتاجية لمصنعنا لسنة 2019. إضافة الى ذلك نحن الان بصدد التفاوض مع بعض حرفائنا التقليديين قصد تمديد عقودنا الحالية من سنتين الى ثلاث سنوات وبالتالي ضمان تسويق كميات هامة للفترة من 2020 الى 2022.

(5)-الأحداث الهامة وأساليب تقديم الحسابات:

5-1 في إطار مشروع وحدة لإنتاج الحامض الكبريتي بطاقة 300 طن في اليوم والذي وقع فيه إمضاء عقد مع شركة FFIL الهندية بتاريخ 30 أكتوبر 2011 لإنشائه. قرّرت الجلسة العامة الإستثنائية المنعقدة في 29-12-2011 الترفيع في رأس مال الشركة من 9 000 000 د.ت إلى 21 000 000 د.ت :

- وقع يوم 2012/04/24 إنهاء عملية تحرير الربع الأول من هذا المبلغ (3 000 000 دت).
 - وقع يوم 2013/06/30 إنهاء عملية تحرير نصف المبلغ الجملي للترفيح (6 000 000 دت).
 - وقع يوم 2013/10/30 إنهاء عملية تحرير الربع الأخير للترفيح (3 000 000 دت).
- ومباشرة إثر الجلسة العامة العادية وإثر توزيع الأرباح المعنوية بسنة 2014، تم دمج الأسهم الجديدة مع الأسهم القديمة نهائياً ليتم تداولها بالسوق المالية بدون تمييز.

2-5 تعتمد الشركة في تقديم بياناتها المالية حسب الضبط المرجعي طبقاً للمعيار العام للمحاسبة رقم 1.

6-المساهمات الجديدة وعملية التفويت :

لا شيء يستحق الذكر في هذا البند.

7-نشاطات الشركات الخاضعة لمراقبتها:

لا توجد أي شركة خاضعة لمراقبة الصناعات الكيماوية للفليور.

8-توزيع رأس المال وحقوق الاقتراع وشروط حضور الاجتماعات :

يتكون رأس مال الشركة من 2 100 000 سهماً قيمته الاسمية 10 دنانير أغلبيته ممتلك من طرف مجمع إدريس، ومن بين المساهمين أجنبي ممثلاً في الشركة العربية للتعددين والتي تملك %26,67 من رأس المال. أما الباقي فهو موزع على صغار المدخرين ويحق لكل مالك (أو ممثل) لسهم واحد أن يحضر مداورات الجمعية العامة ويمثل كل سهم صوتاً واحداً.

9-جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح:

البيانات (أدت)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- رأس المال	12.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- الاحتياطات	35.659	36.309	36.559	36.859	36.859	36.859	36.859
- رصيد منقول	105	7.294	7.102	7.689	6.621	4.922	11.457
- أموال ذاتية أخرى	128	4.765	4.711	4.624	4.538	2.323	2.028
- نتيجة السنة	12 878	4.070	3.617	612	401	14.935	38.577
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	60.770	70.438	72.989	70.784	69.419	80.039	109.921

10- تطور الشركة خلال الخمس سنوات الاخيرة:

البيانات	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- الإنتاج : الطن	38.301	37.810	36.027	37.141	40.132	40.597	43.433
- الصادرات : الطن	35.075	30.249	34.328	41.589	38.247	48.335	43.056
- رقم المعاملات: أدت	83.541	65.062	71.954	93.831	82.661	118.055	158.020
- الهامش الخام: أدت	21.104	7.363	9.174	8.719	7.886	24.280	50.084
- نتيجة السنة: أدت	12.878	4.070	3.617	612	401	14.935	38.577
- الاستثمارات : أدت	7.745	22.624	10.992	5.631	1.082	1.338	5.776
توزيع المرباح	% 42	% 39	% 13	% 8	% 10	% 30	40%

11- توزيع المرباح:

توزع المرباح السنوية بصفة موحدة لكل المساهمين وذلك حسب القانون الأساسي للشركة وتتكوّن الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

- نسبة تساوي 5 % من الربح المحدد بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة، وهو الحال خلال هذه السنة.
- المبالغ التي تقرّر الجلسة العامة تخصيصها لاحتياطية أو لمؤونة نقدية أو لتثبيت من جديد.

الحوافز والتشجيعات المخصصة للأجراء:

تبنّت الشركة منذ مدة مبدأ مكافأة أعوانها بإقرار منحة تشجيعية لفائدتهم يقع ضبطها من طرف مجلس الإدارة ويأذن بصرفها عندما يقع تحديد موعد توزيع الأرباح على المساهمين وذلك على حسب قاعدة حسابية مرسومة من طرف الإدارة العامة.

13- تطور سعر أسهم الشركة في البورصة لسنة 2018:

وقع تداول 340 956 سهما سنة 2017 ما قيمته 36 022 445 دت ويكون السعر المتوسطي لنفس السنة 105.650 دينار:

- أعلى سعر تداول

181.000 دت

- أدنى سعر تداول

28.21 دت

(14) – اللجان الخاصة ومهامها :

1.14 : اللجنة الاستشارية : وجب تكوينها حسب القانون ومهمتها مراقبة حسن سير العمل والمساهمة

في ضبط آفاق أنشطة الشركة والحضور في مداورات ترقية العمال. ويقع تجديد هذه اللجنة كل ثلاث سنوات عن طريق اقتراح داخلي.

2.14 : لجنة المراقبة الدائمة: حسب قانون 2005-96 المؤرخ بـ 18 أكتوبر 2005، انتخبت هذه اللجنة

من طرف مجلس الإدارة وهي متكوّنة من 3 أعضاء في نفس المجلس ومكّلفة بالمهام التي ضبطها نفس القانون.

وقد اجتمعت هذه اللجنة خلال سنة 2018 في أربعة مناسبات مع مكتب المراقبة الخارجي بعد أن أوكلت

له العديد من المهام للتدقيق الداخلي في العديد من مجالات نشاط الشركة. كما وقع رفع العديد من الملاحظات التي أثارها مكتب المراقبة إلى مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة.

وسوف يقع تجديد عضوية أعضاء هذه اللجنة خلال مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة المقبلة.

(15) – التصرف في الموارد البشرية :

التكوين : إنّ الشركة متحصّلة على علامة الجودة 2015 V ISO.14001- وبالرجوع إلى أسس

هذه المنظومة الأخيرة، فإنّ الشركة ملزمة بضبط مخطّط سنوي للتكوين مصادق عليه من

طرف اللجنة الاستشارية. تقع متابعته من طرف مديرية الموارد البشرية ومراقبته تكون من

طرف مراقب الجودة ويعدّ من بين موظفي الشركة ومتكوّن لهذا الغرض حسب منظومة ISO .

(16) – المراقبة الداخلية :

تدمج خاتمة دراسة أسس المراقبة الداخلية في التقرير العام لمراقبة الحسابات وذلك

حسب القانون 96-117 (الفصل عدد 3) والمنقّح بالقانون 2005-96.