

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة الخطوط التونسية

المقر الاجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 تنشر شركة الخطوط التونسية مايلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

1-القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

تتقبنى الجلسة العامة العادية انعقاد الجلسة بعد الأجل القانوني المحدد ب 30 جوان 2023.
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالشركة وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية لشركة الخطوط التونسية المختومة إلى 31 ديسمبر 2022 كما تم عرضها عليها.
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف مجمع الخطوط التونسية وعلى تقرير مراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط التونسية المختومة الى 31 ديسمبر 2022 كما تم عرضها عليها.
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات والاتفاقيات وفقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. وعملا بمقتضيات هذين الفصلين، صادقت الجلسة العامة العادية على كل العمليات والاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات، باستثناء القرض المسند للرئيس المدير العام في شهر جويلية 2022 البالغ 8 أد والذي قد تم سداؤه بالكامل في سنة 2023 لمخالفته لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية(العمليات الممنوعة)، وعملية ضمان الشركة المقدم في القروض المسندة من قبل مختلف البنوك لفائدة أعوانها الملاحين لتمويل عمليات استثمار في حسابات ادخار في الأسهم (CEA)، والبالغ رصيدها مع موفى سنة 2022 ما قيمته 34 مليون دينار، وذلك باعتبار عدم حصولها على الترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2022 على النحو التالي:

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2022 بعد التعديلات المحاسبية بالدينار	-228 966 781,672
+ الخسائر المؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بالدينار	-1 813 389 397,550
الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بالدينار	-2 042 356 179,222

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2022 باستثناء المتصرفين الذين هم محل متابعة قضائية في علاقة بتسيير الشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

حددت منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للتراتب الجاري بها العمل وتكون كالآتي:

- الأعضاء ممثلي الدولة: حدد المبلغ السنوي لمنحة الحضور للعضو الواحد بـ 5.000 دينار
- الأعضاء ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضو الواحد 2188 دينار
- الممثل عن صغار المساهمين: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور لما يطابق المبلغ المسند لمتصرف ممثل عن منشأة عمومية له خطة رئيس مدير عام أي 2188 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

باقتراح من مجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية ضبط مبلغ المنحة المسندة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ما قدره 500 دينار بعنوان كل حضور فعلي في اجتماعات اللجنة، على ألا يتجاوز المقدار السنوي الجملي الخام مبلغ 3.000 دينار للعضو الواحد.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

2. Le bilan après affectation du résultat :

(En Milliers de Dinars Tunisien)

<i>Désignations</i>	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISEES		
-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 103	8 618
Amort Immobilisations Incorporelles	-7 699	-6 486
	1 404	2 132
-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 625 687	2 785 604
Amort Immobilisations Corporelles	-1 720 425	-1 646 873
	905 262	1 138 730
-IMMOBILISATIONS FINANCIERES	236 774	196 886
Provisions Immobilisations Financières	-121 881	-110 093
	114 893	86 793
Total Des ACTIFS IMMOBILISES	1 021 559	1 227 655
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS	188 434	163 127
VAL.NETTE DES ACTIFS NON COURANTS	1 209 993	1 390 782
ACTIFS COURANTS		
-STOCKS	6065	5 718
Provisions Stocks	-412	-410
	5653	5 308
-CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	264 375	247 649
Provisions Clients et Comptes Rattaches	-159 356	-159 309
	105 019	88 340
-AUTRES ACTIFS COURANTS	1 330 170	1 275 499
Provisions Actifs Courants	-88 333	-86 476
	1 241 837	1 189 023
-ACTIFS NON COURANT DESTINES A ETRE CEDES	4305	4 305
-PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	80	24
-LIQUIDITE ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	140 657	92 052
.Total Des ACTIFS COURANTS	1 497 551	1 379 052
TOTAL DES ACTIFS	2 707 544	2 769 834

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
-Capital Social	106 199	106 199
-Réserves	411 882	415 580
-Autres Capitaux Propres	50 886	50 886
-Résultat reportes	-2 042 357	-1 813 390
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	-1 473 390	-1 240 725
PASSIFS.		
PASSIFS NON COURANTS.		
EMPRUNTS	630 019	778 953
Provisions	67 146	53 731
AUTRES PASSIFS NON COURANTS	1 363	3 903
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.	698 528	836 587
PASSIFS COURANTS.		
-FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES	2 638 809	2 412 440
-AUTRES PASSIFS COURANTS	632 974	581 301
CONCOURS BANCAIRES et Autres Passifs Financier	210 623	180 231
TOTAL DES PASSIFS COURANTS.	3 482 406	3 173 972
TOTAL DES PASSIFS	4 180 934	4 010 559
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 707 544	2 769 834

3.Le tableau d'évolution des capitaux propres :

												(Montants exprimés en KDT)
	Capital social	Réserve légale	Réserves spéciales d'investissement	Fonds de réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social	Fonds d'investissement	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Actions propres	Compléments d'apport	Total
<u>Capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice 2022</u>	106 199	10 620	53 761	338 189	-1090	10402	50 886	-1813390	-228 967			-1 473 390
Affectation du résultat de l'exercice 2022 selon décision de l'AGO du 30 décembre 2025								-228 967	228 967			0
<u>Capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2022</u>	106 199	10 620	53 761	338 189	-1090	10402	50 886	-2 042 357	0			-1 473 390

4.La liste des membres du Conseil d'administration :

Organisme Représenté	Nom et prénom du représentant	Date d'expiration du mandat actuel	Fonction Principal
Ministère des Finances	Basma Loukil Président du Conseil	AGO Exercice 2024	Directeur Général
Présidence du Gouvernement	Sihem BEN DALI	AGO Exercice 2024	Conseillère Services Publics Dépenses
Etat Tunisien	Non encore désigné	AGO Exercice 2024	-
Ministère du Transport	Tarek BOUAZIZI	AGO Exercice 2024	Conseiller Services Publics
Ministère du Transport	Jamel Baghdadi	AGO Exercice 2024	Directeur
Office de l'Aviation Civile et des Aéroports	Habib TOUMI	AGO Exercice 2024	Président Directeur Général
Banque Centrale de Tunisie	Fakher TABBASSI	AGO Exercice 2024	Secrétaire Général
Caisse Nationale de Sécurité Sociale	Non encore désigné	AGO Exercice 2024	-
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale	Majid ELOUNI	AGO Exercice 2024	Président Directeur Général
Office Nationale de Tourisme Tunisien	Mohamed Mahdi HALOUI	AGO Exercice 2024	Directeur Général
Air France	LEFEBVRE Nadia	AGO Exercice 2024	-
Petits Porteurs	Non encore élu	AGO Exercice 2024	-