

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة الخطوط التونسية

المقر الاجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 ماي 2026 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:

تتقضى الجلسة العامة العادية انعقاد الجلسة بعد الأجل القانوني المحدد ب 30 جوان 2024.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 2023 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 2023 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 كلّ العمليات والاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات، باستثناء عملية 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 2023 ما قيمته حوالي 23 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 بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2023 على النحو التالي:

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2023 بعد التعديلات المحاسبية بالدينار	-282 710 227,149
+ الخسائر المؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بالدينار	-2 042 356 179,222
الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 بالدينار	-2 325 066 406,371

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم:

- السيدة سامية بوقطاية بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل عوضا عن السيد طارق البوعزيزي.

- كما تصادق الجلسة العامة على إعادة تعيين السيد محمد الملاسي والذي وقع انتخابه خلال الجلسة الانتخابية لصغار المساهمين المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2026 بصفته متصرفا ممثلا عن صغار المساهمين.

وذلك للفترة النيابية المتبقية والمنتوية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

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

- الأعضاء ممثلي الدولة: حدد المبلغ السنوي الخام 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 التاسع:

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

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 :

Bilan 2023 après affectation du résultat de l'exercice

(En Milliers de Dinars Tunisien)

Désignations	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISEES		
-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 069	9 103
Amort Immobilisations Incorporelles	-8372	-7 699
	1 697	1 404
-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 607 880	2 625 687
Amort Immobilisations Corporelles	-1 779 778	-1 720 425
	828 102	905 262
-IMMOBILISATIONS FINANCIERES	238 202	236 774
Provisions Immobilisations Financières	-122 326	-121 881
	115 876	114 893
Total Des ACTIFS IMMOBILISES	945 675	1 021 559
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS	161 786	188 434
VAL.NETTE DES ACTIFS NON COURANTS	1 107 461	1 209 993
ACTIFS COURANTS		
-STOCKS	5 588	6 065
Provisions Stocks	-389	-412
	5 199	5653
-CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	194 372	264 375
Provisions Clients et Comptes Rattaches	130 632	-159 356
	63 740	105 019
-AUTRES ACTIFS COURANTS	1 494 954	1 330 170
Provisions Actifs Courants	-102 307	-88 333
	1 392 647	1 241 837
-ACTIFS NON COURANT DESTINES A ETRE CEDES	4305	4 305
-PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	1037	80
-LIQUIDITE ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	148 540	140 657
.Total Des ACTIFS COURANTS	1 615 468	1 497 551

(En Milliers de Dinars Tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
-Capital Social	106 199	106 199
-Réserves	408 271	411 882
-Autres Capitaux Propres	50 886	50 886
-Résultat reportes	-2 325 066	-2 042 356
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	-1 759 710	-1 473 390
PASSIFS.		
PASSIFS NON COURANTS.		
EMPRUNTS	579 622	630 019
Provisions	79 609	67 146
AUTRES PASSIFS NON COURANTS	516	1 363
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.	659 747	698 528
PASSIFS COURANTS.		
-FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES	2 942 438	2 638 809
-AUTRES PASSIFS COURANTS	686 874	632 974
CONCOURS BANCAIRES et Autres Passifs Financier	193 580	210 623
TOTAL DES PASSIFS COURANTS.	3 822 892	3 482 406
TOTAL DES PASSIFS	4 482 639	4 180 934
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 722 929	2 707 544

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 2023</u>	106 199	10 620	53 761	338 189	-4701	10 402	50 886	-2 042 356	-282 710			-1759710
Affectation du résultat de l'exercice 2023 selon décision de l'AGO du 29 MAI 2026								-282 710	282 710			0
<u>Capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2023</u>	106 199	10 620	53 761	338 189	-4701	10 402	50 886	-2 325 066	0			-1 759 710

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	AGO Exercice 2024	Directeur Général
Présidence du Gouvernement	Siham BEN DALI	AGO Exercice 2024	Conseillère des Services Publics Dépenses
Etat Tunisien	Non encore désigné	AGO Exercice 2024	-
Ministère du Transport	Samia BOUGOTTAYA	AGO Exercice 2024	Conseillère des 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	Mr Mohamed MELLASSI	AGO Exercice 2024	-