

Informations post AGO

الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
فندق الشوشة 2013 بن عروس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 23 جوان 2010 تنشر الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ما يلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 2009/12/31 والحسابات الملحقة بها. ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الثاني :

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2009. ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2009 :

599.067	المربح الصافية 2009
4.238.597	النتائج المؤجلة لسنة 2008
4.837.664	المجموع
-	الإحتياطي القانوني 5 %
4.837.664	الباقى
59.907	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
4.777.757	الباقى
540.000	حصة المربح القانونية لسنة 2009
4.237.757	النتائج المؤجلة لسنة 2009
0,300 د	المربح للسهم الواحد

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 540.000 دينار من مربيح سنة 2009 على أساس 0,300 دينار لكل سهم .
كما تم تحديد يوم 12 جويلية 2010 لتوزيع هذه المربح.
ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا صافيا قدره 18.000,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الخامس:

صادقت الجلسة العامة العادية على تنقيح الفصول (4 ، 6 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 ، 20 ، 24 ، 26 ، 31 ، 32 ، 34 ، 35 ، 38 ، 41 و 44) من القانون الأساسي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 291 جديد من الفقرة الرابعة من مجلة الشركات الذي ينص على ما يلي " يمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الرئيس المدير العام إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقضي ذلك، و يعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية". ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار السادس :

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة ماهر كمون و عمر جلول وكمال إيدير و ماهر الشياخي و نور الدين الغنوشي و علي العجمي و المنجي العايب كمصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاثة سنوات . ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار السابع :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية إسناد هذين المقعدين إلى كل من :
الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية الممثلة في شخص السيد نجيب الدغري.
و السيد عبد العزيز بن يوسف.
و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية في شخص السيد عبد العزيز بن يوسف بقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر. ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الثامن :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87- 529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن الوزارة الأولى الوارد بتاريخ 2010/04/28 و الذي يخص تعيين مراقب حسابات و طبقا لإقتراح اللجنة الدائمة للتدقيق في جلساتها المنعقدة يوم 31 ماي 2010 عينت الجلسة العامة مكتب CSL لصاحبه سمير العبيدي كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالنسبة للسنوات 2010-2011 و 2012 . ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار التاسع :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني. ووقعت هذه المصادقة بالإجماع .

II- الموزنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT					
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009					
(Exprimé en Dinars Tunisien)					
ACTIFS	TOTAUX		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTAUX	
ACTIFS NON COURANTS		25 610 878	CAPITAUX PROPRES		34 625 637
Immobilisations incorporelles	74 616		Capital social	9 000 000	
Immobilisations corporelles	19 537 461		Réserves légales	2 387 010	
Immobilisations financières	5 998 801		Réserves spéciales	12 543 758	
			Autres capitaux propres	3 267 112	
			Prime d'émission	3 190 000	
			Résultat reportée	4 237 757	
ACTIFS COURANTS		36 191 555	PASSIFS		
Stocks	18 430 346		Passifs non courants		9 441 750
Clients et comptes rattachés	11 712 614		Emprunts	3 441 750	
Autres actifs courants	2 967 364		Compte courant actionnaires	6 000 000	
Autres actifs financiers	183 912		Passifs courants		17 735 046
Liquidités et équivalents de liquidités	2 897 319		Fournisseurs et comptes rattachés	7 728 875	
			Autres passifs courants	2 822 422	
			Concours bancaires et autres passifs financiers	7 183 750	
TOTAL	61 802 433	61 802 433	TOTAL	61 802 433	61 802 433

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية

Tableau de variation des capitaux propres après affectation								
AU 31 DECEMBRE 2009								
(Exprimé en Dinars Tunisien)								
	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2009 AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	3 207 205	4 238 597	599 067	35 165 637
Affectation du résultat 2008:								
-Affectation reports à nouveau						(4 238 597)	4 238 597	
-Dividendes							(540 000)	(540 000)
-Fonds social					59 907		(59 907)	
-Reports à nouveau						4 237 757	(4 237 757)	
Solde au 31/12/2009 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	3 267 112	4 237 757	0	34 625 637