

الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 17 أبريل 2020

تقرير عن نشاط الشركة

الفصل 44

من قانون هيئة السوق المالية

(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 2019 :

بلغ الإنتاج الجملي من فليوريد الالمنيوم خلال سنة 2019: 41705.5 طن مقابل 433 43 طن خلال سنة 2018 أي بنقص قدره 1727.5 طن ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد أيام الصيانة المبرمجة خلال سنة 2019 حيث توقف المعمل للصيانة لمدة 22 يوما مقابل 13 يوما خلال نفس الفترة لسنة 2018. أما فارق الإنتاج مع ما هو مبرمج خلال سنة 2019 (42000 طن) فقد سجل نقصا طفيفا ب 294.5 طن. خلال الفترة المتراوحة ما بين ما بين غرة جانفي و 31 ديسمبر 2019، وقع تسويق 42.287 طن من فليور الألومنيوم إلى كل من الأسواق الإفريقية، الأوروبية، أمريكا الجنوبية و آسيا مقابل 43.056 طن خلال سنة 2018.

على المستوى المالي، يتبين من خلال القوائم المالية ما يلي :

بلغت النتيجة الصافية المسجلة خلال سنة 2019 23.196 ألف دينار مسجلة إنخفاضا بقيمة 15.381 ألف دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حيث بلغت 38.577 ألف دينار.

يعزى إنخفاض النتيجة الحاصلة في 2019/12/31 إلى إنخفاض الهامش الخام المسجل حيث بلغ 36.607 ألف دينار مقابل 50.084 ألف دينار في 2018/12/31 ممّا نتج عنه إنخفاض نتيجة الإستغلال المسجلة في 2019/12/31 لتبلغ 22.000 ألف دينار مقابل 36.044 ألف دينار في نفس الفترة من سنة 2018.

وكانت أهم أرقام قائمة النتائج للسنة المالية 2019 كالتالي:

- الهامش الخام	: 36.607 أدت. مقابل 50.084 أدت سنة 2018.
- نتيجة الإستغلال	: 22.000 أدت. مقابل 36.044 أدت سنة 2018.
- النتيجة الصافية	: 23.196 أدت. مقابل 38.577 أدت سنة 2018.

3) آفاق المستقبلية للنشاط التجاري خلال سنة 2020:

3-1: مبيعات فليور الألمنيوم

حافظت شركتنا على سياسة مبيعات تستند أساسا على عقود متوسطة و طويلة المدى و تنفيذها بشكل سليم من أجل كسب مزيد من ثقة حرفاءها و التميز في سوق عالمية تنافسية

و في هذا السياق تمكنا في الوقت الحالي من ضمان تسويق كامل الكمية المبرمج إنتاجها لسنة (حوالي 42 ألف طن) مع الإفتتاح على أسواق جديدة بالرغم من الإنخفاض الملحوظ في 2020 الطلب العالمي على هاته المادة و يرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض سعر الألومنيوم المدرج ببورصة المعادن بلندن

من ناحية أخرى، بدأنا العمل مع جل حرفاءنا التقليديين و خاصة من دول الخليج و إفريقيا على تجديد العقود للثلاث السنوات القادمة (2021 & 2022 & 2023) و قد كانت ردود الفعل إيجابية من خلال تأكيد عزمهم على مواصلة العلاقات التجارية و المزيد من تطويرها مع شركتنا

يجدر الذكر أنه، في الوقت الحالي، تم الإتفاق مبدئيا مع بعض الحرفاء في إطار تجديد العقود من جهة و سيتم عقد لقاءات مع بقية الحرفاء عندما يتحسن الوضع الصحي العالمي بسبب الوباء الحالي من أجل إستكمال الإتفاقيات في هذا الغرض

من جهة أخرى، شهد سعر فليور الألومنيوم في السوق العالمية تراجعا ملحوظا خلال السداسي الثاني من سنة 2019 بسبب إنخفاض الطلب على هاته المادة و بالتالي إرتفاع المخزون العالمي

و مع بداية سنة 2020، شهد السعر إرتفاع تدريجي و من المتوقع ان يشهد السعر مزيد من الإرتفاع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و يعود ذلك أساسا للأزمة الصحية العالمية و التي أثرت بصفة مباشرة و سلبية على مناطق حيث إنتاج فليور الألومنيوم يمثل نسبة هامة من الإنتاج العالمي

3-2: شراءات المواد الأولية

تستند سياسة الشراءات لشركتنا على عقود متوسطة و طويلة المدى لضمان إستمرارية الإنتاج و بالتالي توفير مادة فليور الألومنيوم لحرفاءنا في الأجل المطلوبة

و في هذا السياق، تمكنا في الوقت الحالي من تأمين 100% من حاجيات مصنعنا من المواد الأولية لسنة 2020 و نسبة كبيرة من حاجياتنا للثلاث السنوات القادمة

بالإضافة الى ذلك، تم تنفيذ إستراتيجية تجارية موجهة أساسا نحو تنويع مصادر التوريد لتفادي مخاطر الإرتباط بمزود وحيد من جهة و خلق تنافسية في الأسعار من جهة أخرى مع الحفاظ على المزودين الإستراتيجيين لشركتنا

نتيجة لذلك، تمكنا من تخفيض كل أسعار المواد الأولية لسنة 2020 على الرغم أنه بعض من هاته المواد الأولية لم تشهد إنخفاضا في السعر بالسوق العالمية

4-الأحداث الهامة:

تواصل نشاط الشركة بصفة منتظمة خلال سنة 2019 على مستوى الإنتاج والتسويق والتوريد عموما في المستوى المقدر.

4) المعايير المعتمدة في إعداد القوائم المالية.

تعتمد الشركة في تقديم قوائمها المالية على الضبط المرجعي طبقا للمعيار العام للمحاسبة رقم 1.

6-المساهمات الجديدة وعملية التفويت :

وقع خلال سنة 2019 اقتناء **21 460** سهم من بنك تونس العربي الدولي بتكلفة **109,515** د.ت. لأي بقيمة جمليّة تساوي **2.350.184** د.ت.

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 سهما قيمته الاسمية 10 دنانير أغلبيته ممتلك من طرف "مجمع إدريس"، أما المساهم الأجنبي، فهو ممثل في الشركة العربية للتعددين والتي تملك **26,67%** من رأس المال. أما الباقي فهو موزع على صغار المساهمين ويحق لكل مالك (أو ممثل) لسهم واحد أن يحضر مداورات الجمعية العامة ويمثل كل سهم صوتا واحدا.

9-جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح:الوحد(ألف دينار)

البيانات (أدت)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- رأس المال	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- الاحتياجات	36.559	36.859	36.859	36.859	36.859	36.859
- رصيد منقول	7.102	7.689	6.621	4.922	11.457	31.134
- أموال ذاتية أخرى	4.711	4.624	4.538	2.323	2.028	3.732
- نتيجة السنة	3.617	612	401	14.935	38.577	23.196
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	72.989	70.784	69.419	80.039	109.921	115.920

10- تطور الشركة خلال الخمس سنوات الاخيرة:الوحد(ألف دينار)

البيانات	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- الإنتاج : الطن	36.027	37.141	40.132	40.597	43.433	41.706
- الصادرات : الطن	34.328	41.589	38.247	48.335	43.056	42.287
- رقم المعاملات: أدت	71.954	93.831	82.661	118.055	158.020	187.995
- الهامش الخام: أدت	9.174	8.719	7.886	24.280	50.084	36.607
- نتيجة السنة: أدت	3.617	612	401	14.935	38.577	23.196
- الاستثمارات : أدت	10.992	5.631	1.082	1.338	5.776	3.593
توزيع المرباح	%13	% 8	%10	% 30	40%

11-توزيع المرباح:

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

- 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 لاحتياطات أو لمؤونة نقدية أو لتثبيت من جديد.

الحوافز والتشجيعات المخصصة للأجراء:

تبنّت الشركة منذ سنوات مبدأ مكافأة أعوانها بإقرار منحة تشجيعية لفائدتهم يقع ضبطها من طرف مجلس الإدارة ويأذن بصرفها عندما يقع تحديد موعد توزيع الأرباح على المساهمين.

13-تطور سعر أسهم الشركة في البورصة لسنة 2019 :

وقع تداول 377 298 سهما سنة 2019 بما قيمته 68 245 107 د.دت ويكون السعر المتوسطي لنفس السنة 180.880 دينار:

- أعلى سعر تداول : 225,000 دت

- أدنى سعر تداول : 111,260 دت

14- اللجان الخاصة ومهامها :

1.14: اللجنة الاستشارية للمؤسسة : وجب تكوينها حسب القانون ومهمتها مراقبة حسن سير العمل قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية 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 في 18 أكتوبر 2005، انتخبت هذه اللجنة من طرف مجلس الإدارة وهي متكوّنة من 3 أعضاء في نفس المجلس ومكلفة بالمهام التي ضبطها نفس القانون.

وقد اجتمعت هذه اللجنة خلال سنة 2019 في ثلاث مناسبات مع مكتب المراقبة الخارجي بعد أن أوكلت له العديد من المهام للتدقيق الداخلي في العديد من مجالات نشاط الشركة. وتقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.

وقد وقع تجديد عضوية أعضاء هذه اللجنة خلال مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة الخارقة للعادة الأخيرة (بتاريخ 23 أوت 2019). وتكوّنت هذه اللجنة كما يلي :

- السيد طلال السعدي (ممثل عن الشركة العربية للتعددين) كرئيس اللجنة.
- السيدة مريم ادريس (عضو).
- السيد محمد بن هشام ادريس (عضو).

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.