

شركة الخطاف

شركة خفية الإسم رأس مالها 7.657.650 دينار

*** **

أهم القرارات التي إتخذت خلال الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012 والجلسة

العامة الخارقة للعادة المنعقدتين بتاريخ 15 جوان 2013

الجلسة العامة العادية

القرار الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 من جميع النواحي وبدون أي إحتراز .

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على القوائم المالية التي أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات 2012 ربحا صافيا قيمته 1.490.711,229 ديناراً.

القرار الثالث : المصادقة على تخصيص النتائج :

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على توزيع 500 مليون صافي للسهم الواحد أي بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم .

القرار الرابع : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

القرار الخامس : تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

القرار السادس : تمت المصادقة بالإجماع على تقرير تصرف المجمع لسنة 2012 .

القرار السابع : تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للمجمع لسنة 2012 .

القرار الثامن : أقرت الجلسة العامة لأعضاء المجلس والمدير العام بالإعلام بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى ما عدا السيدة إستبرق المعالج العضو بالمجلس حيث أنها تتولى منصب وكيلة شركة الفتح للإستثمار المالي شركة ذات مسؤولية محدودة مصدرّة كلياً.

القرار التاسع : تمت المصادقة بالإجماع على ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والتي حددت بمبلغ 21.000 دينار صافية من الضرائب وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2012.

القرار العاشر : تمت المصادقة بالإجماع على تخصيص منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بمبلغ 9.600 دينار صافية من الضرائب وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2012.

القرار الحادي عشر : المصادقة على التفويض لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة

بإدماج الذخائر ونقدا

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيف في رأس مال الشركة بإدماج الذخائر، و نقداً.

القرار الثاني : الترفيع في رأس المال بإدماج حساب احتياطي خاص بالإستثمار و بإدماج الذخائر

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بالإجماع الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج حساب احتياطي خاص بالإستثمار المقدّر بـ 667.913,100 دينار وإدماج الذخائر القانونية المقدّرة بـ 97.851,900 دينار، بما قيمته سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ديناراً (765.765 دينار) أي من سبعة ملايين وستمائة وسبعة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسين ديناراً (7.657.650 دينار) إلى ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 دينار) وذلك بإنشاء مائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وخمسين (153.153) سهماً جديداً قيمتها الإسمية خمسة دنانير يقع إسنادها مجاناً للمساهمين، بنسبة سهم جديد لكل عشرة أسهم قديمة. ويكون تاريخ التمتع إبتداءً من 1 جانفي 2013.

القرار الثالث : تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي

بعد المصادقة على القرار الثاني، وبعد أن يتم إنجاز الترفيع في رأس المال، ينقح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال الإجتماعي ليصبح كما يلي :

"الفصل 6 (جديد) - رأس المال الإجتماعي

يُضبط رأس المال بما قدره ثمانية ملايين وأربعمائة و ثلاثة و عشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 دينار) مقسم إلى مليون و ستمائة و أربعة وثمانون ألفاً و ستمائة وثلاثة وثمانون سهماً (1.684.683) قيمة كل واحد منها خمسة (5) دنانير."

القرار الرابع : ضبط قيمة الترفيع في رأس مال الشركة نقداً والمصادقة عليه

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على الترفيع في رأس مال الشركة نقداً بما قيمته سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ديناراً (765.765 دينار) أي من ثمانية ملايين و أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً و أربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 د) إلى تسعة ملايين و مائة و تسعة وثمانين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً (9.189.180 دينار) وذلك بإنشاء مائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وخمسين سهماً جديداً قيمتها الإسمية خمسة دنانير للسهم الواحد وقيمة إصدارها عشرة دنانير أي بمنحة إصدار بقيمة خمسة دنانير . ويكون تاريخ التمتع إبتداءً من 1 جانفي 2013.

القرار الخامس : حق الإكتتاب

للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة و ذلك بنسبة سهم جديد لكل أحد عشر (11) سهم قديم. و يكون هذا الحق قابلاً للتداول خلال مدة الإكتتاب.

و لا يمكن للمساهمين المالكين لعدد من الأسهم أقل من العدد الأدنى المطلوب (أحد عشر (11) سهماً) ممارسة حقهم في الإكتتاب في الأسهم الجديدة إلا شريطة أن يجعلوا من إمتلاكهم للعدد اللازم أمراً شخصياً.

و في صورة عدم إكتتاب جميع الأسهم الجديدة من قبل مالكي حق الأفضلية في الإكتتاب في الأجل التي يحددها مجلس الإدارة، يمكن لهذا الأخير فتح الإكتتاب للعموم و ذلك بنفس شروط الإصدار.

القرار السادس : تحقيق الترفيع في رأس المال

أعطت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إمكانية حصر مقدار الزيادة في رأس المال في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع (4/3) الزيادة المقررة.

القرار السابع : تفويض لمجلس الإدارة

فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض :
- تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة .
- معاينة تحقيقها و تنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك .

القرار الثامن : تعيين وتنقيح القانون الأساسي

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تعيين وتنقيح القانون الأساسي للشركة .

القرار التاسع : التفويض للقيام بالإجراءات

أعطيت جميع التفويضات و النفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل و الإيداع و الإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة

BILAN

ACTIF	Note	Au 31 Décembre	
		2012	2011
ACTIFS NON COURANTS			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1		
* Logiciel		451 042,030	429 791,430
Moins : Amortissements		-434 403,010	-426 422,043
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 639,020	3 369,387
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2		
* Terrain		481 926,675	481 926,675
* Bâtiment		5 331 588,282	4 489 858,920
Moins : Amortissements		-2 693 214,682	-2 473 011,482
* Matériel et outillage		18 424 247,819	17 108 531,909
Moins : Amortissements		-14 060 566,850	-12 947 595,803
* Matériel de Transport		411 127,009	576 285,009
Moins : Amortissements		-379 639,441	-420 213,808
* Equipement de bureau		469 731,646	426 863,090
Moins : Amortissement		-327 778,846	-304 624,696
* Matériel Informatique		221 624,061	216 822,834
Moins : Amortissements		-208 857,945	-198 965,119
* Immobilisations en cours		115 610,517	808 666,516
* Matériel de transport à statut juridique particulier		79 527,308	
Moins : Amortissements		-7 284,631	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 858 040,922	7 764 544,045
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORP.ET INCORPOR.		7 874 679,942	7 767 913,432
* Immobilisations financières	3	3 322 182,255	3 314 069,071
Moins : Provisions		-39 314,574	-8 582,071
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 282 867,681	3 305 487,000
* Charges à répartir	4	5 094,992	1 802,879
Moins : Résorption		-1 698,331	-1 802,879
TOTAL AUTRE ACTIF NON COURANT		3 396,661	0,000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		11 160 944,284	11 073 400,432
ACTIFS COURANTS			
* Stocks	5	3 471 013,666	4 731 328,736
Moins : Provisions		-3 851,990	-11 287,253
TOTAL		3 467 161,676	4 720 041,483
* Clients et comptes rattachés	6	4 552 130,697	3 264 531,114
Moins : Provisions		-350 264,631	-286 351,163
TOTAL		4 201 866,066	2 978 179,951
AUTRES ACTIFS COURANTS	7		
* Etat et collectivités publiques		3 361,318	525 316,043
* Personnel et comptes rattachés		29 370,000	27 214,656
* Débiteurs divers			49 126,256
* Compte de régularisation Actif		49 566,484	28 403,985
TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS		82 297,802	630 060,940
PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	8		
* Placement courant		6 313,560	6 136,064
TOTAL DES PLACEMENTS		6 313,560	6 136,064
LIQUIDITE ET EQUIVALENT DE LIQUIDITE	9		
* Banques, établissements financiers et assimilés		367 683,369	353 063,628
* Caisse		646,795	1 773,005
TOTAL DES LIQUIDITES		368 330,164	354 836,633
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		8 125 969,268	8 689 255,071
TOTAL DES ACTIFS		19 286 913,552	19 762 655,503

BILAN

Après Affectation du Resultat de l'exercice

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	Au 31 Décembre	
		2012	2011
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>			
<u>- CAPITAUX PROPRES</u>			
* Capital	10	8 423 415,000	7 657 650,000
* Réserves		816 678,784	839 951,747
* Autres capitaux propres		771 766,758	908 974,618
* Résultats reportés		5 321,703	867,511
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>		<u>10 017 182,245</u>	<u>9 407 443,876</u>
<u>- PASSIFS NON COURANTS</u>	11		
* Emprunt à plus d'un An		3 391 715,579	3 670 724,188
* Dépôt et cautionnement reçus		13 125,000	13 125,000
* Provisions pour risques et charges		142 478,116	110 012,616
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>		<u>3 547 318,695</u>	<u>3 793 861,804</u>
<u>- PASSIFS COURANTS</u>	12		
* Fournisseurs et comptes rattachés		2 033 346,099	3 540 704,880
<u>- AUTRES PASSIFS COURANTS</u>			
* Personnel et comptes rattachés	13	553 085,589	263 902,449
* Etat et collectivités publiques		201 587,453	103 858,682
* Sociétés de groupe et Associés		938 656,673	902 655,113
* Crédoeurs divers		318 582,898	317 583,151
* Compte de régularisation passif		104 260,723	85 950,008
<u>TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS</u>		<u>2 116 173,336</u>	<u>1 673 949,403</u>
* Autres passifs financiers	14	1 555 081,057	1 334 933,672
* Concours bancaire		17 812,120	11 761,868
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		<u>1 572 893,177</u>	<u>1 346 695,540</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>9 269 731,307</u>	<u>10 355 211,627</u>
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>		<u>19 286 913,552</u>	<u>19 762 655,503</u>

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>EXERCICE 2011</u>		<u>EXERCICE 2012</u>	
	<i>Avant Affectation du Resultat</i>	<i>Après Affectation du Resultat</i>	<i>Avant Affectation du Resultat</i>	<i>Après Affectation du Resultat</i>
CAPITAL SOCIALES	7 657 650,000	7 657 650,000	7 657 650,000	8 423 415,000
RESERVES LEGALES	798 444,773	839 951,747	839 951,747	816 678,784
RESULTATS REPORTEES		867,511	867,511	5 321,703
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENTS				
RESERVES EXTRAORDINAIRES		22 000,000	22 000,000	
RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION	278 869,139	278 869,139	278 869,139	278 869,139
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	608 105,479	608 105,479	492 897,619	492 897,619
RESULTATS DE L'EXERCICE	830 139,485		1 490 711,229	
* <i>Compte spécial d'investissement</i>			667 913,100	
* <i>Résultat hors compte spécial d'investissement</i>			822 798,129	
	<u>10 173 208,876</u>	<u>9 407 443,876</u>	<u>10 782 947,245</u>	<u>10 017 182,245</u>