

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

## الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 29 جوان 2022

على الساعة العاشرة صباحاً

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2021 تصادق على ما جاء في تقرير التصرف و على القوائم المالية لسنة 2021 (الموازنة وقائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2021) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.  
القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2020 والبالغة 905 , 6801492 - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2021: 905 , 6801492 - دينار  
- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2020 : 115315200,029 - دينار  
- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2021 : 122116692, 934 - دينار  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2021.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد مكافئة حضور ب 400 لكل عضو و لكل جلسة على أن لا تتجاوز هذه المكافئة 2500 د سنويا , قيمة مكافئة حضور لكل عضو في اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم , وذلك بعد الحصول على موافقة الادارة العامة للإشراف على المنشآت برئاسة الحكومة , ويقع صرفها طبقا للاجراءات المعمول بها.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيد الهاشمي العذار عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد وليد الكرعاني وذلك للمدة المتبقية لسلفه و التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في نشاط الشركة و القوائم المالية لسنة 2022

تمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار السابع:

إنّ الجلسة العامّة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 29 جوان 2022 تعيّن مجمع « PROGRESS consult » و « EXTRA consult » لصاحبهما كريم بن اسماعيل و سفيان مجادي مراقبا ثان لحسابات الشركة للسنوات 2024/2023/2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الثامن:

تسند الجلسة العامّة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقيم بالإيداع و النشر اللّازمين.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.  
و بعد ذلك رفعت الجلسة علي الساعة الواحدة بعد الزوال.

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(Exprimés en dinars)

A C T I F S	Notes	31/12/2021	31/12/2020
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		1 297 294	1 129 324
Moins : Amortissements		-1 148 068	-1 129 324
	<b>1</b>	<b>149 227</b>	<b>0</b>
Immobilisations corporelles		460 489 951	352 684 369
Moins : Amortissements		-240 486 197	-180 994 340
Moins : Provisions		-111 206	-228 757
	<b>1</b>	<b>219 892 548</b>	<b>171 461 272</b>
Immobilisations financières		3 860 400	3 619 698
Moins : Provisions		-729 737	-667 462
	<b>2</b>	<b>3 130 663</b>	<b>2 952 236</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>223 172 437</b>	<b>174 413 508</b>
<b>Autres Actifs non courants</b>	<b>3</b>	<b>8 681 297</b>	<b>10 719 906</b>
<b>Total des Actifs non courants</b>		<b>231 853 734</b>	<b>185 133 414</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		53 379 208	51 924 153
Moins : Provisions		-8 907 450	-8 912 824
	<b>4</b>	<b>44 471 758</b>	<b>43 011 330</b>
Clients et comptes rattachés	<b>5</b>	7 951 424	12 707 474
Moins : Provisions		-5 758 724	-5 491 880
		<b>2 192 700</b>	<b>7 215 593</b>
Autres actifs courants	<b>6</b>	5 359 464	4 050 114
Moins : Provisions		-526 777	-498 703
		<b>4 832 687</b>	<b>3 551 411</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>7</b>	266 920	2 772 671
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>8</b>	4 041 593	3 701 990
<b>Total des Actifs courants</b>		<b>55 805 658</b>	<b>60 252 994</b>
<b>Total des Actifs</b>		<b>287 659 393</b>	<b>245 386 408</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	9	101 145 254	101 259 570
Autres capitaux propres	9	62 843 462	1 226 373
Résultats reportés	9	-122 116 693	-115 963 431
<b>Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice</b>		<b>85 919 313</b>	<b>30 569 803</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>			
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		<b>85 919 313</b>	<b>30 569 803</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Provisions	10	4 619 406	4 641 875
Emprunts bancaires	11	77 091 628	100 988 140
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>81 711 034</b>	<b>105 630 015</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	29 847 305	23 325 425
Autres passifs courants	13	31 583 683	34 258 467
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	58 598 058	51 602 699
<b>Total des passifs courants</b>		<b>120 029 046</b>	<b>109 186 591</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>201 740 080</b>	<b>214 816 606</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>287 659 393</b>	<b>245 386 408</b>

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Primes d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/2021 avant affectation</b>	<b>44 047 290</b>	<b>4 404 729</b>	<b>2 888 417</b>	<b>1 352 778</b>	<b>62 843 462</b>	<b>92 499 330</b>	<b>-115 315 200</b>	<b>-6 801 493</b>	<b>85 919 313</b>
Réserves légales									<b>0</b>
Dotation fonds social									<b>0</b>
Distribution de dividendes									<b>0</b>
Résultats à reporter							-6 801 493	6 801 493	<b>0</b>
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>	<b>44 047 290</b>	<b>4 404 729</b>	<b>2 888 417</b>	<b>1 352 778</b>	<b>62 843 462</b>	<b>92 499 330</b>	<b>-122 116 693</b>	<b>0</b>	<b>85 919 313</b>

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2021 totalisent 85 919 313 DT contre 30 569 803 DT à fin 2020, soit une augmentation de 55 349 510 DT.

**La liste des membres du conseil d'administration :**

<b>Administrateur</b>	<b>Date d'expiration du mandat actuel</b>	<b>Poste occupé</b>	<b>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</b>
Mr Chedly SAIDANI	2020-2022	Président du conseil d'administration de La SCB	PDG des Ciments de Bizerte + Membre du conseil d'administration de la CIOK
Mr Slim FERCHICHI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME
Mr Romdhane BOUHOUCHE	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère des Finances
Mr Walid KORAANI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de transport
Mr Mohamed BELAZREK	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale
Mr Mosbeh KHERAIFI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de l'Équipement
Mme Raja BOUKASSOULA	2020-2022	Administrateur de la SCB	Sous-Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME