

الصناعات الكيماوية للفليور

محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 أفريل 2008

في يوم الخميس 15 أفريل 2008 وعلى الساعة العاشرة صباحا ، إجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جمعية عامة عادية وذلك بنزل **الشيراتون - الهيلتون - تونس** - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم **14 فيفري 2008** ، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين .
وتكوّن مكتب الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| : رئيس الجمعية | - السيد الأخضر التليبي |
| : ممثل الشركة العربية للتعدين | - السيد طلال السعدي |
| : ممثل شركة مرحبا الدولي | - السيد هشام دريس |
| : كاتب الجلسة | - السيد مصدق حمدي |

لاحظ رئيس الجمعية أنه ، وحسب ورقة الحضور ، حضر الجلسة **33 مساهما** أو هم ممثلون ويملكون **700.270 سهما** أي بنسبة **77,81 %** ، وبحصول النصاب ، أمكن للجمعية صحة التداول ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه إستدعاء الجمعية العامة العادية

. الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجمعية

. ورقة الحضور

. مشروع القرارات

ثم ذكر الرئيس بجدول أعمال الجمعية :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لجمعية العامة العادية للسنة المالية 2007
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2007
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات المختومة بتاريخ
- تبويب الحاصل السنوي لسنة 2007
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية حول السنة المالية 2007 كما وقعت تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود الموازنة .
وطرح للتصويت القرارات التالية :

القرار الأول :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها ، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها .

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق على التقرير المذكور أعلاه.

صودق على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تقرر الجمعية العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2007 على النحو التالي :

8.058.224	- نتائج 2007 :
0	- انعكاسات التعديلات المحاسبية 2007 :
859.231	- رصيد منقول 2006 :

8.917.455 : المجموع 1

900.000 - الحصّة الأولى (10%) : (دينار واحد)

8.017.455 : المتبقي الأول

1.900.000 - احتياطي خيارى :

3.867.455 - رصيد منقول 2007 :

2.250.000 : المتبقي الثاني

2.250.000 - الحصّة الثانية 25% (دينارين ونصف) :

- 0 - : المتبقي الثالث

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

تبرئ الجمعية العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2007 المختومة بتاريخ 2007.12.31 .

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجمعية العامة العادية على 30 أبريل 2008 كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2007 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافضة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

تحدد الجمعية العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2008 بـ 180 ألف دينار.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

إن الجمعية العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما بنص عليه القانون.

صودق على هذا القرار بالإجماع.

الأعضاء الفاحصين :

الرئيس : الأخضر التلي

- عن الشركة العربية للتعدين :

- عن مرحبا الدولي :

كاتب الجلسة : مصدق حمدي

“ Industries Chimiques du Fluor ”

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Solde au 31/12/2007 **Solde au 31/12/2007**
Avant affectation (DT) **Après affectation (DT)**

- Capital Social	9.000.000	9.000.000
- Réserves légales	900.000 (10% du k)	900.000 (10% du k)
- Réserves spéciales	25.955.856	27.855.856
- Autres capitaux propres	380.324	380.324
- Résultats reportés	859.231	3.867.455
- Résultat de l'exercice 2007	8.058.224	
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES</u>	<u>45.153.635</u>	<u>42.003.635</u>

AFFECTATION DES RESULTATS 2007 + REPORT A NOUVEAU 2006

dividendes : 3.150.000

Réserves légales : - 0-

Réserves facultatives : 1.900.000

Report à nouveau : 3.867.455

TOTAL : **8.917.455**

BILANS 2007-2006 APRES AFFECTATION

(exprime en dinars)

<u>ACTIFS</u>	2007	2006	<u>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>	2007	2006
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>					
immobilisations incorporelles (amortissements)	715 023 (715 023)	715 023 (714 306)	capital social	9 000 000	9 000 000
valeur nette immobilisations incorporelles	0	717	réserves	28 755 856	26 855 856
immobilisations corporelles (amortissements)	32 055 254 (26 269 158)	31 539 785 (25 127 625)	autres capitaux propres	380 324	497 672
valeur nette immobilisations corporelles	5 786 096	6 412 160	résultats reportes	3 867 455	859 231
immobilisations financières (provisions)	16 562 855 (220 610)	16 063 211 (266 494)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	42 003 635	37 212 759
valeur nette immobilisations financières	16 342 245	15 796 717	PASSIFS		
total des actifs immobilises	22 128 341	22 209 594	PASSIFS NON COURANTS		
Autres actifs non courants	0	18 888	emprunts	0	0
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	22 128 341	22 228 482	provisions	5 417 763	893 432
<u>ACTIFS COURANTS</u>			total des passifs non courants	5 417 763	893 432
stocks (provisions)	11 773 716 (324 499)	11 832 909 (393 119)	PASSIFS COURANTS		
valeur nette des stocks	11 449 217	11 439 790	fournisseurs & comptes rattaches	8 548 596	10 715 950
clients & comptes rattaches	6 546 437	12 848 525	autres passifs courants	5 206 722	5 085 157
autres actifs courants (provisions)	2 672 702 0	4 597 588 0	concours bancaires & autres passifs financiers	0	0
valeur nette des autres actifs courants	2 672 702	4 597 588	total des passifs courants	13 755 318	15 801 107
placements & autres actifs financiers	130 725	87 359	TOTAL DES PASSIFS	19 173 081	16 694 539
liquidités & équivalents de liquidités	18 249 294	2 705 554			
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	39 048 375	31 678 816	<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS</u>	<u>61 176 716</u>	<u>53 907 298</u>
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	<u>61 176 716</u>	<u>53 907 298</u>			

PAIEMENT DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2007 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de la STICODEVAM pour les teneurs de compte et ce à partir du 30 Avril 2008 .

Le coupon s'élève à Trois Dinars Cinq Cents Millimes par action de nominal Dix Dinars .