

قرارات الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت
المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 جوان 2023 ، تنشر شركة اسمنت بنزرت ما يلي:

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن نشاطهم المهني الرئيسي وعضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى.

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2022 تصادق بصفة تامة وكليّة على ما جاء في تقرير التصرف و على القوائم الماليّة لسنة 2022 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم الماليّة لسنة 2022) كما تصادق على الإتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2022 والبالغة 28950467,538 - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2022: 28950467,538 - دينار

- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2022 : 122116692,935 - دينار

- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2023 : 151067160,473 - 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 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع :

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيدة بئينة بوكمشة عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة

خلفا للسيدة رجاء بوكسولة وذلك للمدة المتبقية لسلفها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

إنّ الجلسة العامّة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات ثانٍ وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 26 جوان 2023 تعيّن مجمع GAMRA و CAR لصاحبيهما حسين قمره وعربية الرياحي مراقبا ثانٍ لحسابات الشركة للسّنوات 2025/2024/2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تقرّر الجلسة العامّة العادية تجديد عضوية السّادة والسيدة:

- شاذلي السعيداني
- رمضان بوحوش
- سليم الفرشيشي
- محمد بالأزرق
- بثينة بوكمشة
- مصباح الخرايفي
- الهاشمي العذار

بمجلس الإدارة للمدّة النيابية 2023-2025 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

تسند الجلسة العامّة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

(Exprimés en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		1 347 980	1 297 294
Moins : Amortissements		-1 209 684	-1 148 068
	1	138 296	149 227
Immobilisations corporelles		462 115 200	460 489 951
Moins : Amortissements		-255 515 637	-240 486 197
Moins : Provisions		-41 888	-111 206
	1	206 557 675	219 892 548
Immobilisations financières		3 854 239	3 860 400
Moins : Provisions		-730 957	-729 737
	2	3 123 283	3 130 663
Total des Actifs Immobilisés		209 819 254	223 172 437
Autres Actifs non courants	3	8 374 130	8 681 297
Total des Actifs non courants		218 193 384	231 853 734
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		54 368 108	53 379 208
Moins : Provisions		-8 852 886	-8 907 450
	4	45 515 222	44 471 758
Clients et comptes rattachés	5	7 815 054	7 951 424
Moins : Provisions		-4 527 089	-5 758 724
		3 287 966	2 192 700
Autres actifs courants	6	13 466 083	5 359 464
Moins : Provisions		-526 777	-526 777
		12 939 306	4 832 687
Placements et autres actifs financiers	7	269 541	266 920
Liquidités et équivalents de liquidités	8	2 346 703	4 041 593
Total des Actifs courants		64 358 738	55 805 658
Total des Actifs		282 552 122	287 659 393

BILAN AU 30 DECEMBRE 2022

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social		44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	9	101 043 888	101 145 254
Autres capitaux propres	9	62 730 193	62 843 462
Résultats reportés	9	-151 067 160	-122 116 693
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice		56 754 210	92 720 806
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres avant affectation		56 754 210	85 919 313
<u>PASSIFS</u>			
Passifs non courants			
Provisions	10	4 754 961	4 619 406
Emprunts bancaires	11	57 733 796	77 091 628
Total des passifs non courants		62 488 757	81 711 034
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	40 131 087	29 847 305
Autres passifs courants	13	34 291 619	31 583 683
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	88 886 449	58 598 058
Total des passifs courants		163 309 155	120 029 046
Total des passifs		225 797 912	201 740 080
Total des capitaux propres et des passifs		282 552 122	287 659 393

3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

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
Solde au 31/12/2022 avant affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 251 412	62 730 193	92 499 330	-122 116 693	-28 950 468	56 754 210
Réserves légales									0
Dotations fonds social									0
Distribution de dividendes									0
Résultats à reporter							-28 950 468	28 950 468	0
Solde au 31/12/2022 après affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 251 412	62 730 193	92 499 330	-151 067 160	0	56 754 210

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن نشاطهم المهني الرئيسي وعضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى.

Nom	Mandat	Qualité	Fonction principale exercée
Mr Chedly SAIDANI	2023-2025	Président	PDG des Ciments de Bizerte
Mr Slim FERCHICHI	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME
Mr Romdhane BOUHOUCHE	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère des Finances
Mr Hechmi ADHAR	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère de transport
Mr Mohamed BELAZREK	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale
Mr Mosbeh KHERAIFI	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère de l'Équipement
Mme Boutheina BOUKAMCHA	2023-2025	Membre	Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME