

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : ص.ب. 53 خليج صبره - 7018 بنزرت

تنشر شركة اسمنت بنزرت، اثر انعقاد جلستها العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2025، المعلومات ما بعد الجلسة التالية:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة أعضاء مجلس الادارة.

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 2024 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط.
تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2024 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2024)
تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار الرابع:

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2024 والبالغة 44790355,285 - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024: 44790355,285 - دينار

- النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) : 185394499,840- دينار
 - النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) : 230184855,125- دينار
- تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيد سهيل العرفاوي متصرفاً ممثلاً للدولة بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد محمد العبيدي العبيدي الذي تمّ إنهاء مهامه في 22 نوفمبر 2024 وتعويضه بالسيد سليم الفرشيشي كمتصرف مفوض إلى غاية 22 ماي 2025 والسيدة رجاء قديدي من 23 ماي إلى غاية 16 جوان 2025، وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.
 - السيدة رجاء قديدي متصرفاً ممثلاً لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيدة نزيهة السّماني وذلك للمدة المتبقية لسلفها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.
 - السيدة آمال حاحا متصرفاً ممثلاً لوزارة التجهيز والإسكان عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد مصباح الخرايفي وذلك للمدة المتبقية لسلفها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.
 - السيد الحبيب مشاي متصرفاً ممثلاً لوزارة التجهيز والإسكان عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيدة آمال حاحا وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.
 - السيد علي النصيري متصرفاً ممثلاً لوزارة النقل عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد الهاشمي العذار وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.
- تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين

القرار الثامن:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقبي الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 24 جوان 2025، تعيّن مكتب RAM AUDITOR لصاحبه ساطع البدوي مراقباً ثان لحسابات للشركة للسنوات 2027/2026/2025 عوضاً عن مكتب مجمع " بروقراس للإستشارة والخبراء الشركاء المتحدين PROGRES CONSULTING & EXPRA CONSULTING".

تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

القرار التاسع:

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

تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.

-2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

(Exprimés en dinars)

A C T I F S	Notes	31/12/2024	31/12/2023
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		1 347 980	1 347 980
Moins : Amortissements		-1 336 713	-1 282 562
	1	11 267	65 418
Immobilisations corporelles		627 895 262	480 949 070
Moins : Amortissements		-288 216 780	-284 955 517
Moins : Provisions		-235 861	-11 793
	1	339 442 620	195 981 760
Immobilisations financières		3 902 655	3 988 777
Moins : Provisions		-703 346	-703 346
	2	3 199 310	3 285 431
Total des Actifs Immobilisés		342 653 197	199 332 610
Autres Actifs non courants	3	2 094 136	2 751 294
Total des Actifs non courants		344 747 334	202 083 904
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		40 834 234	37 947 087
Moins : Provisions		-9 253 361	-8 803 509
	4	31 580 874	29 143 579
Clients et comptes rattachés	5	9 744 395	7 642 752
Moins : Provisions		-4 671 322	-4 653 220
		5 073 073	2 989 532
Autres actifs courants	6		5 735 279
Moins : Provisions		-532 202	-413 687
		5 682 738	5 321 592
Placements et autres actifs financiers	7	144 732	194 410
Liquidités et équivalents de liquidités	8	1 439 686	1 931 526
Total des Actifs courants		43 921 102	39 580 639
Total des Actifs		388 668 436	241 664 543

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux propres			
Capital social		44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	9	100 809 614	100 894 684
Autres capitaux propres	9	228 630 237	62 223 325
Résultats reportés	9	-230 184 855	-185 423 105
Total des capitaux propres après affectation		143 302 286	21 742 193
 <u>PASSIFS</u>			
Passifs non courants			
Provisions	10	5 730 002	8 907 930
Emprunts bancaires	11	62 229 715	72 158 469
Total des passifs non courants		67 959 717	81 066 398
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	65 522 578	49 022 553
Autres passifs courants	13	35 527 569	31 641 623
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	76 356 286	58 191 775
Total des passifs courants		177 406 433	138 855 952
Total des passifs		245 366 150	219 922 350
 Total des capitaux propres et des passifs		388 668 436	241 664 543

3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة السنة المحاسبية

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Primes d'émission	Réserves soumises à un régime fiscal particulier	Réserve spéciale de réévaluation	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2024 avant affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 017 138	92 499 330	233 546	228 246 233	150 458	-185 394 500	-44 790 355	143 302 286
Réserves légales											0
Dotation fonds social											0
Distribution de dividendes											0
Résultats à reporter									-44 790 355	44 790 355	0
Solde au 31/12/2024 après affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 017 138	92 499 330	233 546	228 246 233	150 458	-230 184 855	0	143 302 286

4-قائمة أعضاء مجلس الإدارة

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle (*)	Mandats dans d'autres conseils d'administration (*)
1	Mr Souhaïel ARFAOUI	Représenté par « lui-même »	Président du Conseil d'Administration	2023-2024-2025	PDG DES CEMENTS DE BIZERTE	-CIOK -PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE BIZERTE
2	Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	Mr Slim FERCHICHI	Administrateur	2023-2024-2025		
3	Ministère des Finances	Mr Taher CHEMLALI	Administrateur	2023-2024-2025		
4	Ministère du Transport	Mr Ali ENNSIRI	Administrateur	2023-2024-2025		
5	Ministère de l'Économie et de la Planification	Mr Abdellatif H'MAIED	Administrateur	2023-2024-2025		
6	Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	Mr Habib Machay	Administrateur	2023-2024-2025		
7	Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	Mme Raja Kedidi	Administrateur	2023-2024-2025		