

Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Chimique ALKIMIA tenue le 28/07/2023

PREMIERE RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient le mode et le délai de convocation de la présente Assemblée Générale et la déclarent régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect du mode et du délai de convocation.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2022.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2022.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale fixe le **montant brut** global des jetons de présence pour l'exercice 2022 à **144 000 DT** et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2022 (29 374 393,149 DT)

comme suit :

* Amortissements différés (4 133 164,075 DT)

* Report à nouveau..... (25 241 229,074 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2022 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2022	2021	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2022	2021
Actifs non courants	77 826 905	81 480 023	Capitaux propres	(116 699 746)	(87 271 958)
Immobilisations incorporelles brutes	1 800 009	1 777 652	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 785 024)	(1 777 652)	Réserves	39 727 253	39 727 253
Immobilisations incorporelles nettes	14 985	0	Autres capitaux propres	120 422	173 816
Immobilisations corporelles brutes	121 442 245	120 986 452	Amortissements différés	(23 079 616)	(18 946 452)
Amortissements Im. Corp.	(80 857 287)	(76 757 675)	Résultats reportés	(152 940 335)	(127 699 105)
Immobilisations corporelles nettes	40 584 958	44 228 777	Passifs non courants	22 371 003	23 697 081
Immobilisations financières	46 957 831	46 982 114	Emprunt	17 918 556	19 758 754
Provisions	(9 730 868)	(9 730 868)	Provisions	4 452 447	3 938 327
Immobilisations financières nettes	37 226 963	37 251 246	Passifs courants	275 486 493	229 205 607
Actifs courants	103 330 844	84 150 707	Fournisseurs et comptes rattachés	202 248 569	149 533 877
Stocks	33 718 162	20 326 758	Autres passifs courants	59 163 475	51 252 018
Clients et comptes rattachés	39 542 561	38 432 280	Autres passifs financiers	14 074 449	28 419 712
Autres actifs courants	18 487 398	18 674 685			
Autres actifs financiers	0	45 891			
Liquidités et équivalents de liquidités	11 582 723	6 671 093			
	181 157 750	165 630 730		181 157 750	165 630 730

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2020 à 2022)

Désignation	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Variation 2022/2021
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	36 630 000,000	36 630 000,000	36 630 000,000	0,000
Report à nouveau	-86 254 268,795	-127 699 105,820	-152 940 334,894	-25 241 229,074
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	227 653,75	173 816,560	120 421,872	-53 394,688
Amortissements différés	-15 573 221,793	-18 946 452,054	-23 079 616,129	-4 133 164,075
Capitaux propres après affectation du résultat	42 400 053,842	-87 271 958,314	-116 699 746,151	-29 427 787,837

Membres du Conseil d'Administration de la Société Chimique ALKIMIA

Membres du Conseil	Représenté par	Activité professionnelle	Nombre de mandat dans d'autres Conseils	Expiration du mandat
Ali MHIRI (Président)		PDG ALKIMIA	2 (ALKIMIA-Packaging et Les Salines de Tataouine)	Jusqu'à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2023
Groupe Chimique Tunisien	Moez EL HADDAD	Secrétaire Général du GCT	Information non encore disponible	
	Ali HMIDI	Directeur Central des achats du GCT	Information non encore disponible	
	Abdelhafidh BEN OTHMAN	Directeur Central au GCT	Néant	
	Helmi ELGHALI	Directeur Central au GCT	Néant	
IMER	Taoufik DOGHRI	Directeur Général	Information non encore disponible	
	Mourad DOGHRI	Directeur STEC / GRANUPHOS	16 mandats	
	Driss DOGHRI	Gérant IMER	Information non encore disponible	
Groupe DRISS	Hichem DRISS	PDG STE MARHABA INTERNATIONAL	9 mandats	
	Fatma BELKHIRIA DRISS	Directeur au Groupe DRISS	6 mandats	
Groupe CARTE	Hassine DOGHRI	PDG CARTE	Information non encore disponible	