

## معلومات ما بعد الجلسة العامة

### الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلوآذ

مقرها الاجتماعي: المعمل - طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة

اثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2024، تنشر الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ ما يلي:

1. القرارات المصادقة عليها
2. القوائم المالية بعد توزيع النتائج
3. قائمة الأموال الذاتية بعد التخصيص
4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

#### 1. القرارات المصادقة عليها

##### ✓ اللائحة الأولى:

تسجل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" التأخير الحاصل في دعوتها وتصادق على إجراءات انعقادها بعد الآجال القانونية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

##### ✓ اللائحة الثانية:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2022 والتقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

##### ✓ اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل القانوني سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة الخامسة:

تحدّد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور بعنوان سنة 2022 لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 بمبلغ قدره 3000 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2022 باعتبار التعديلات المحاسبية كما يلي :

- النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية: 4.828.370,993- دينار
  - التعديلات المحاسبية : 1.780.359,296- دينار
  - النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية: 6.608.730,289 - دينار
- تبويب النتائج:
- الاستهلاكات المؤجلة : 2.407.631.261 دينار
  - باقي النتيجة المحاسبية المؤجلة : 4.201.099,028
  - مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب: 405.487.403,029 دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيّد والسادة المذكورين بالجدول التالي، متصرفين بمجلس الإدارة والتي تنتهي مدّة نيابتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.

المدة النيابية	عوضاً عن	العضو الجديد
تنتهي الفترة النيابية لدى التتأم الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.	بثينة بوكمشة	رجاء القديدي، متصرفة ممثلة الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)
	سفيان نعمان	محمد الكعوبي، متصرف ممثل الدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)
	سامي زارعي	عادل السليبي، متصرف ممثل الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)
	أحمد الغريبي	لطفى الشبحاوي، متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية)

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة التاسعة:

طبقاً للفصل 24 من القانون الأساسي المتعلق بالتجديد الدوري لعضوية مجلس الإدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية شركة البنيان والتي تنتهي لدى التتأم الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2025.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة العاشرة:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب CKT لصاحبه خالد ثابت كمراقب حسابات ثان للشركة وإسناده مهمة المراقبة المزدوجة للحسابات لسنوات 2023 - 2024 - 2025.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### ✓ اللائحة الحادية عشر:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

**الموازنة**  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022  
(بالدينار)  
(بعد قرار تخصيص نتيجة سنة 2022)

الأصول

2021	2022	بيانات
341 910 -293 363 <b>48 547</b>	341 910 -312 459 <b>29 451</b>	<b>الأصول</b> الأصول غير الجارية الأصول الثابتة الأصول غير مادية تطرح الاستهلاكات <b>المجموع</b>
264 582 952 -250 037 016 <b>14 545 936</b>	266 210 102 -252 425 552 <b>13 784 550</b>	الأصول الثابتة المادية تطرح الاستهلاكات والمدخرات <b>المجموع</b>
5 220 254 - 1 242 620 <b>3 977 634</b>	5 414 014 1 243 868 <b>4 170 146</b>	الأصول المالية تطرح الاستهلاكات والمدخرات <b>المجموع</b>
<b>18 572 117</b>	<b>17 984 148</b>	<b>مجموع الأصول الثابتة</b>
<b>18 572 117</b>	<b>17 984 148</b>	<b>مجموع الأصول غير الجارية</b>
83 972 636 -13 257 144 <b>70 715 492</b>	132 424 524 -12 903 984 <b>119 520 540</b>	<b>الأصول الجارية</b> المخزونات تطرح المدخرات <b>المجموع</b>
78 687 544 -17 299 576 <b>61 387 968</b>	75 913 601 -18 288 718 <b>57 624 883</b>	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم تطرح المدخرات <b>المجموع</b>
28 211 824 -3 728 588 <b>24 483 236</b>	29 694 064 -7 397 132 <b>22 296 932</b>	أصول جارية أخرى تطرح المدخرات <b>المجموع</b>
<b>55 816 437</b>	<b>23 828 953</b>	السيولة وما يعادل السيولة
<b>212 403 133</b>	<b>223 271 308</b>	<b>مجموع الأصول الجارية</b>
<b>230 975 250</b>	<b>241 255 455</b>	<b>مجموع الأصول</b>

**الموازنة**  
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022  
(بالدينار)  
(بعد قرار تخصيص نتيجة سنة 2022)

**الأموال الذاتية والخصوم:**

2021	2022	بيانات
		<b><u>الأموال الذاتية</u></b>
53 339 520	53 339 520	رأس المال الاجتماعي
7 957 054	7 957 054	الاحتياطيات
4 563 154	4 563 154	الأموال الذاتية الأخرى
0	0	التعديلات المحاسبية
-398 878 673	-405 487 403	النتائج المؤجلة
<b>-333 018 945</b>	<b>-339 627 675</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة</b>
0	0	نتيجة السنة المحاسبية
<b>-333 018 945</b>	<b>-339 627 675</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص</b>
		<b><u>الخصوم</u></b>
		<b>الخصوم غير الجارية</b>
0	0	القروض
1 944 593	4 125 184	المدخرات
4 737 854	3 158 569	خصوم غير جارية أخرى
<b>6 682 447</b>	<b>7 283 753</b>	<b>مجموع الخصوم غير الجارية</b>
		<b>الخصوم الجارية</b>
172 445 246	167 365 040	المزودون والحسابات المتصلة بهم
133 573 616	143 510 457	الخصوم الجارية الأخرى
251 292 886	262 723 880	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
<b>557 311 748</b>	<b>573 599 377</b>	<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>563 994 195</b>	<b>580 883 130</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
<b>230 975 250</b>	<b>241 255 455</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

3. قائمة الأموال الذاتية بعد التخصيص

<b>Tableau d'évolution des capitaux propres</b>								
Unité : Dinars								
	Capital	Réserve Légale	Réserve pour Réinvestissement Exonéré disponible	Reserve à régime Spécial devenue Disponible	Résultats Reportés	Résultat de L'exercice	Modifications Comptables	Total
<b>Soldes au 31/12/2022 Avant Affectation</b>	53.339.520	657.267	4.563.154	7.299.787	-398.878.673	-6.608.730	--	-339.627.675
<b>Affectation des Résultats suivant Décision de l'AGO du 12/06/2024</b>	-	-	-	-	-6.608.730	6.608.730	--	-
<b>Soldes au 31/12/2022 Après Affectation des Résultats suivant Décision de l'AGO du 12/06/2024</b>	53.339.520	657.267	4.563.154	7.299.787	-405.487.403	0	0	-339.627.675

#### 4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم واللقب	الهيكل الممثل	تاريخ العضوية	مدة العضوية	النشاط المهني الرئيسي	العضوية في مجالس إدارات شركات أخرى
سامي القبطي	الدولة	09 سبتمبر 2022	03 سنوات إلى غاية الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024	الرئيس المدير العام	فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت
أحمد بعطوط	رئاسة الحكومة	13 سبتمبر 2018		مر اقب عام للمصالح العمومية	لا
رجاء القديدي	وزارة الصناعة والمناجم والطاقة	26 أفريل 2024		مديرة	لا
عادل السليمي	وزارة الصناعة والمناجم والطاقة	26 أفريل 2024		كاهية مدير	لا
لطفي الشيجاوي	وزارة المالية	26 أفريل 2024		مر اقب عام	لا
محمد الكعوبي	وزارة الاقتصاد والتخطيط	17 فيفري 2023		مدير	لا
محمد جابر حريز	وزارة التجارة وتنمية الصادرات	30 جويلية 2019		مدير جهوي للتجارة بصفاقس	لا
إبراهيم الكوكي	البنك المركزي التونسي	17 سبتمبر 2021		مدير عام مساعد	لا
حنان العباسي	الشركة التونسية للبنك	25 أوت 2023		رئيسة مصلحة	-
منير بن حسن	شركة البنين	23 جانفي 2018		03 سنوات إلى غاية الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2025	مدير مركزي

## معلومات ما بعد الجلسة العامة الخارقة للعادة

### الشركة التونسية لصناعة الحديد الـفـولـاد

مقرها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

اثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 12 جوان 2024، تنشر الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ القرارات المصادقة عليها:

#### ✓ اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد أن لاحظت أن مجموع الأموال الذاتية أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2022 دون نصف رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على التقرير المعروض عليهما من طرف مجلس الإدارة، تقرر مواصلة نشاط الشركة باعتبار برنامج إعادة الهيكلة الجاري عرضه على رئاسة الحكومة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

#### ✓ اللائحة الثانية:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع