

**محضر اجتماع الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
المنعقد يوم الخميس 2008/05/22**

انعقدت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية يوم الخميس 2008/05/22 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك اثر استدعائها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد تم نشر بلاغ الاستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الإعلانات) عدد 36 الصادر بتاريخ 2008/05/02 وذلك باللغتين العربية والفرنسية وبصحيفتي الحرية و la presse الصادرتين في 29 أبريل 2008 وقبل انعقاد الجلسة تم إمضاء ورقة الحضور من قبل المساهمين الحاضرين أو من نابهم كما تم تركيب مكتب الجلسة العامة وذلك على النحو التالي :

- السيد ماهر كمون : بصفة رئيس
- السيد المولدي المعروفي (ممثل الصيدلانية المركزية للبلاد التونسية)
- و السيد المنصف التوزري (ممثل الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية) بصفة مدققين.

كما تم تكليف السيد فريد بن منا بمهمة كتابة الجلسة

وعاين أعضاء مكتب الجلسة ورقة الحضور ملاحظين بان المساهمين الذين حضروا شخصيا أو عن طريق وكلاء يمثلون 1.450.998 سهما من مجموع 1.800.000 و بذلك يكون النصاب قد اكتمل بحضور أكثر من ثلث الأسهم .

وهكذا تم التصريح بان الجلسة العامة العادية تنعقد بصفة قانونية.

واثر ذلك تولى السيد رئيس الجلسة وضع الوثائق التالية على ذمة المساهمين :

- 1- ورقة الحضور موقع عليها من طرف المساهمين الحاضرين و المدققين .
- 2- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
- 3- نسخ من الاستدعاءات التي وقع إرسالها إلى المساهمين.
- 4- نسخة من بلاغات الاستدعاءات التي وقع نشرها بالرائد الرسمي وبالصحف اليومية.

5- نسخة من تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007.

6- موازنة السنة المالية المختتمة في 2007/12/31 والحسابات الملحقه بها .

7- نسخة من تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

8- مشاريع قرارات الجلسة العامة العادية.

9- قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

كما اعلم السيد رئيس الجلسة الحاضرين بان الإستدعاءات و بطاقات الإنابة و الوثائق المالية والمحاسبية ومشاريع القرارات قد وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة ولدى الوكيل بالبورصة كوفيب كابيتال (Cofib Capital) الذي قام بدوره بوضعها على ذمة كافة الوسطاء بالبورصة وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

ثم تولى السيد ماهر كمون استعراض النقاط المدرجة بجدول الأعمال وهي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007 و المصادقة عليه.
 - 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
 - 3- المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2007 .
 - 4- تبرئة ذمة المتصرفين .
 - 5- تخصيص النتائج.
 - 6- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- واثر ذلك تمت مداولة هذه النقاط :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007 والمصادقة عليه.

قام السيد ماهر كمون بقراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007 مستعرضا أهم إنجازات الشركة خلال السنة المعنية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير :

أ- الاستثمارات :

بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2007 3.117,946 ديناراً .

ب- التصدير والعلاقات الخارجية :

تم خلال سنة 2007 تصدير ما قيمته 2.441,409 دينار مقابل 875.228 دينار سنة 2006 (179,95 % +).

ت- الإعلامية :

تم خلال سنة 2007 متابعة إنجاز و ختم مشروع تركيز النظام المعلوماتي للتصرف المندمج ERP .

ث- البحث والتطوير :

تم خلال سنة 2007 :

- إيداع ملفات مستحضري دي ألقان gelules و قليميرال 2 مغ لدى مصالح وزارة الصحة العمومية.
- 4 مستحضرات بصدد التطوير .
- تجديد تأشيرة التسويق لـ 13 مستحضرا.

ج- رقم المعاملات :

حدد رقم المعاملات خلال سنة 2007 بـ 40.360.125 مقابل 39.151.155 خلال سنة 2006 أي بزيادة قدرها 1.208.970 د (+ 3,09 %).

كما قدم السيد ماهر كمن بعض البيانات حول النقاط التالية :

- ✓ توزيع نسبة المرائب و منحة الحضور بعنوان سنة 2007
- ✓ مساهمات الشركة
- ✓ التصرف المالي.
- ✓ مراجعة سعر بعض الأدوية.
- ✓ الصيانة و ترشيد إستهلاك الطاقة .
- ✓ الشراءات.
- ✓ مراقبة الجودة.
- ✓ التسويق .
- ✓ الإنتاج.
- ✓ الموارد البشرية.
- ✓ بيانات مالية طبقا لما نص عليه الفصل 44 من قانون هيئة السوق المالية .
- ✓ وضعية الشركة ببورصة القيم المنقولة خلال سنة 2007.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المختومة بتاريخ 2007/12/31.

قام السيد محمد الفراح مراقب الحسابات بقراءة تقريره العام وتقريره الخاص لسنة 2007 و أكد للحضور بأن حسابات الشركة مطابقة للتشريع المحاسبية الجاري بها العمل .

3- المصادقة على الموازنة و الحسابات المالية لسنة 2007.

قام السيد ماهر كمن بقراءة الموازنة والحسابات المختومة بتاريخ 2007/12/31.

4- تخصيص النتائج.

قدم السيد رئيس الجلسة المقترح التالي لتخصيص النتائج :

2.253.315	المربح الصافية 2007
3.501.721	النتائج المؤجلة لسنة 2006
5.755.036	المجموع
287.751	الإحتياطي القانوني % 5
5.467.285	الباقى
225.331	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
5.241.954	الباقى
1.260.000	حصة المربح القانونية لسنة 2007
3.981.954	النتائج المؤجلة لسنة 2007

و بعد تقديم هذه التوضيحات والتقارير والمقترحات ، فتح باب النقاش فطلب الكلمة عدد من المساهمين الذي أثنى بعضهم بالشكر على الإدارة العامة وإطارات الشركة و عمالها لما قدموه من وثائق وإيضاحات و على ما جاء بتقرير نشاط الشركة من نتائج طيبة .

و تمحورت تدخلات المساهمين بالخصوص حول النقاط التالية:

- 1- التساؤل حول أسباب إلتجاء الشركة إلى الاقتراض .
- 2- التساؤل حول أسباب إرتفاع المبالغ الممنوحة بعنوان الهبات و تمويل الصندوق الإجتماعي.
- 3- المطالبة بمزيد مد المساهمين بالمعلومات المالية الخاصة بالشركة.
- 4- ضرورة إيجاد حل للترفيغ في أسعار بعض المستحضرات أمام إرتفاع أسعار المواد الأولية و التكلفة حتى نضمن إرتفاع قيمة أسهم الشركة و إهتمام المساهمين بها .
- 5- التساؤل حول ما إذا كان إرتفاع مستوى التصدير مقترن بظرف معين أو سيقع الإحتفاظ على هذا النسق مستقبلا .
- 6- مدى إنعكاس مشروع شركة بيار فابر على الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية.

ثم أخذ الكلمة السيد ماهر كمون الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية للإجابة على تساؤلات المساهمين كما أعطى الكلمة إلى كل من مراقب الحسابات و الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية لمزيد توضيح بعض النقاط التي تخصهما .
و أعلم السيد ماهر كمون الحضور عن تفاؤله بمستقبل الشركة و ذلك في ظل الشراكة مع مخابر شركة بيار فابر.

و اثر ذلك تمت المصادقة بالإجماع و بدون تحفظ على القرارات التالية :

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 2007/12/31 و على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني: برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2007.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث: قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2007 كما يلي :

2.253.315	المربح الصافية 2007
3.501.721	النتائج المؤجلة لسنة 2006
5.755.036	المجموع
287.751	الإحتياطي القانوني % 5
5.467.285	الباقى
225.331	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
5.241.954	الباقى
1.260.000	حصة المربح القانونية لسنة 2007
3.981.954	النتائج المؤجلة لسنة 2007

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260,000 د من مربيح سنة 2007 على أساس 0,700 د لكل سهم .

كما تم تحديد يوم الجمعة 13 جوان 2008 لتوزيع هذه المربح. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2007 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.

الرئيس

المدققين

كاتب

الجد

سة

السيد ماهر كمون

السيد المولدي المعروفي

السيد المنصف التوزري

السيد فريد بن منا

بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2007 المنعقدة في 2008/05/22 و المسجل بقباضة
تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول – تونس في 30 ماي 2008 تحت عدد 8804930 .

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007

(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	TOTAUX		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTAUX	
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		21 113 539	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		33 712 406
Immobilisations incorporelles	277 052		Capital social	9 000 000	
Immobilisations corporelles	15 026 021		Réserves légales	2 086 986	
Immobilisations financières	5 810 466		Réserves spéciales	12 543 758	
			Autres capitaux propres	2 909 708	
			Prime d'émission	3 190 000	
			Résultat reportée	3 981 954	
<u>ACTIFS COURANTS</u>		32 007 338	<u>PASSIFS</u>		
Stocks	15 029 851		Passifs non courants		8 384 250
Clients et comptes rattachés	14 561 277		Emprunts	1 384 250	
Autres actifs courants	1 985 428		Compte courant actionnaires	7 000 000	
Autres actifs financiers	172 073		Passifs courants		11 024 221
Liquidités et équivalents de liquidités	258 709		Fournisseurs et comptes rattachés	7 829 643	
			Autres passifs courants	2 575 240	
			Concours bancaires et autres passifs financiers	390 000	
			Découverts bancaires	229 337	
TOTAL	53 120 877	53 120 877	TOTAL	53 120 877	53 120 877

Tableau de variation des capitaux propres après affectation
AU 31 DECEMBRE 2007

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2007 AVANT AFFECTATION	9 000 000	1 799 235	12 543 758	3 190 000	2 684 377	3 501 721	2 253 315	34 972 406
Affectation du résultat 2007:								
-Affectation reports à nouveau						(3 501 721)	3 501 721	
-Réserves		287 751					(287 751)	
-Dividendes							(1 260 000)	(1 260 000)
-Fonds social					225 331		(225 331)	
-Reports à nouveau						3 981 954	(3 981 954)	
Solde au 31/12/2007 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 086 986	12 543 758	3 190 000	2 909 708	3 981 954		33 712 406