

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية المنعقد يوم الأربعاء 2013/06/26

انعقدت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية يوم الأربعاء 2013/06/26 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك اثر استدعائها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد تم نشر بلاغ الاستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الإعلانات) عدد 67 الصادر بتاريخ 04 جوان 2013 و ذلك باللغتين العربية والفرنسية وبصحيفتي le temps و الصباح الصادرة في 04 جوان 2013 .

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 البشير الطرهوني : بصفة رئيس
- السيدان سالم الدلاحي (ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية) و المنصف التوزري (ممثل الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية) بصفة مدققين.

كما تم تكليف السيد محمد بحروني بمهمة مقرر الجلسة .
و عاين أعضاء مكتب الجلسة ورقة الحضور ملاحظين بان المساهمين الذين حضروا شخصيا أو عن طريق وكلاء يمثلون 1.449.096 سهما من مجموع 1.800.000 سهما أي بنسبة 80,50% و بذلك يكون النصاب قد إكتمل بحضور أكثر من مالكي ثلث الأسهم أو من ينوبهم .
وهكذا تم التصريح بأن 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 2012.
- 6 موازنة السنة المالية المختتمة في 2012/12/31 والحسابات الملحقة بها .
- 7 نسخة من تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012.
- 8 مشاريع قرارات الجلسة العامة العادية.
- 9 قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

كما اعلم السيد رئيس الجلسة الحاضرين بأن 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 البشير الطرهوني استعراض النقاط المدرجة بجدول الأعمال وهي :

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 و المصادقة عليه.
 - 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات و المصادقة على الموازنة و القوائم المالية لسنة 2012 .
 - 3 - تبرئة ذمة المتصرفين .
 - 4 - تخصيص النتائج.
 - 5 - المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين الممثلين للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
 - 6 - انتخاب متصرفين إثنين لصغار المساهمين
 - 7 - تسمية مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2013-2014 و 2015.
 - 8 - إسناد منح الحضور عن سنة 2012 لأعضاء مجلس الإدارة.
- واثر ذلك تمت مداولة هذه النقاط :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 والمصادقة عليه.

قام السيد البشير الطرهوني بقراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 مستعرضا أهم إنجازات الشركة خلال السنة المعنية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير :

2-1. الإستثمارات : بلغت قيمة الإستثمارات المنجزة خلال سنة 2012 ما قيمته 0,651 مليون دينار مقابل 1,661 مليون دينار بالنسبة لسنة 2011.

2-2. مراجعة سعر بيع بعض المستحضرات : حيث تحصلت الشركة خلال سنة 2012 على الزيادة في سعر عدد 19 مستحضر (17 في الثلاثي الأول و (02) مستحضرين خلال السداسي الثاني من سنة 2012).

2-3. الإنتهاء من إعداد مشروع التأهيل الشامل حيث تم خلال سنة 2012 إستكمال مراحل مشروع التأهيل الشامل الذي تمت المصادقة عليه و بموجبه ستحصل الشركة التونسية للصناعات الصيدلية على منحة إستثمار تقدر بـ 1,7 مليون دينار .

2-4. إسترجاع الأداء المتأتي من القيمة المضافة (TVA) و من الضريبة على الشركات (IS) :
تمكنت الشركة خلال سنة 2012 من إسترجاع فعلي لمبلغ قدره 242.254 دينار .

2-5. توزيع منح الحضور بعنوان سنة 2011 : بلغت منح الحضور لسنة 2011 الموزعة ما قيمته 22.200 دينار سنة 2012 بناء على قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2012.

2-6. البحث و التطوير : تمكنت وحدة البحث و التطوير خلال سنة 2012 من تجديد تأشيرة التسويق لعدد (16) مستحضر كما تمكنت من تطوير عدد (10) مستحضرات و طلبت من سلطة الإشراف تأشيرة التسويق (AMM) لعدد (02) مستحضرات.

2-7. الإنتاج: بلغت قيمة الإنتاج لسنة 2012 ما قدره 43.896.989 دينار مقابل 37.957.483 دينار بالنسبة لسنة 2011 أي بزيادة تقدر بـ 5.939.506 (15,65 % +).

2-8. رقم المعاملات: حققت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية خلال سنة 2012 رقم معاملات يقدر بـ 46.016.156 دينار مقابل 40.886.617 دينار بالنسبة لسنة 2011 أي بزيادة تقدر بـ 5.129.538 دينار (12,55 % +).

2-9. التصدير : حقق التصدير إنتعاشة هامة خلال سنة 2012 حيث بلغ رقم المعاملات 6.429.394 دينار مقابل 2.602.659 دينار خلال سنة 2011 أي بزيادة تقدر بـ 3.826.735 دينار (147 %).

ثم قدم السيد البشير الطرهوني بعض البيانات حول :

- ✓ مساهمات الشركة
- ✓ التصرف المالي
- ✓ النقص في الإرباح بسبب حريق مخبر المشروبات و المقدرة بـ 1,4 مليون دينار
- ✓ آفاق الشركة خلال سنة 2013: بين رئيس الجلسة أن آفاق الشركة خلال سنة 2013 تبشر بخير خصوصا و قد تم تركيز العديد من الآلات الجديدة التي دخلت طور الإنتاج كما تمت المطالبة بالزيادة في أسعار العديد من الأدوية بالإضافة إلى الحصول على العديد من تأشيرات الصنع لبعض الأدوية الجديدة.

تلاوة تقارير مراقب الحسابات المختومة بتاريخ 2012/12/31 و المصادقة على الموازنة و القوائم

المالية لسنة 2012.

قام السيد سمير العبيدي مراقب الحسابات بقراءة تقريره العام و الخاص لسنة 2012 مؤكدا للحضور بأن حسابات الشركة مطابقة للتشريع المحاسبية الجاري بها العمل و هو لا يتحفظ إلا على غياب الجرد المادي للممتلكات .

كما أعطى بيانات خاصة بمستوى تأجير الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد للشركة و مؤكدا على مطابقتها من حيث القيمة و المضمون لما جاءت به النصوص القانونية و الترتيبية المعمول بها في هذا الشأن.

تخصيص النتائج.

قدم السيد رئيس الجلسة المقترح التالي لتخصيص النتائج :

المرابيح الصافية 2012	-491.565
النتائج المؤجلة لسنة 2011	1.270.700
الإستهلاكات المؤجلة	968.711
المجموع	1.747.846
الإحتياطي القانوني % 5	—
الباقى	1.747.846
تخصيص الصندوق الإجتماعي % 10	—
الباقى	1.747.846
حصة المرابيح القانونية لسنة 2012	—
النتائج المؤجلة لسنة 2012	1.747.846
المرابيح للسهم الواحد	—

و بعد تقديم هذه التوضيحات و التقارير فتح باب النقاش و طلب الكلمة عدد من المساهمين الذين أثنوا بالشكر على الإدارة العامة و إدارات الشركة لما قدموه من وثائق و إيضاحات. و تمحورت تدخلات المساهمين حول النقاط التالية :

- 1 - كيفية تطوير و تحسين نتائج الشركة
 2 - مدى ضبط الشركة لإستراتيجية تمويل قادرة على الإستجابة لحاجيتها و لخلاص ما تخلد بذمتها من ديون.

و للإجابة عن هذه التساؤلات و الإستفسارات بين السيد رئيس الجلسة أن النتيجة السلبية لسنة 2012 لا تحجب الجهود المبذولة من أجل تحقيق نتائج أفضل إذا بالرغم من هشاشة الوضع الإجتماعي فقد استطاعت الشركة مواصلة الإنتاج لتحقيق التوازن و أكد على أن النتيجة السلبية للسنوات الماضية بسبب تهرم آلات الإنتاج التي تعود أغلبها إلى سنوات الثمانينات و أن تجديد هذه الآلات و دخولها حيز الإستغلال في سنة 2013 سوف يمكن من تحقيق نتائج أفضل خلال السنوات القادمة و استشهد في ذلك بمخبر المحاليل الوريديّة (Soluté Massif) الذي دخل في الإستغلال الفعلي كما أكد أنه لولا الحادث الذي تعرض إليه مخبر المشروبات خلال سنة 2012 لما حققت الشركة نتائج إيجابية إذ بلغت قيمة الخسارة ما قدره 1,4 مليون دينار.

و جوابا عن الإستفسار المتعلق بخريطة التمويل بما فيها تسديد الدين المتخلد بذمة الشركة لفائدة الصيدلية المركزية و هو الإستفسار الذي أثاره السيد سالم الدلاحي ممثل الصيدلية المركزية بين رئيس الجلسة أن خريطة التمويل تعتمد بالأساس على الإعتمادات البنكية و هي عبارة عن قروض قصيرة المدى كما أكد على أن الدين المتخلد بذمة الشركة التونسية لفائدة الصيدلية المركزية و المقدر بـ 6 مليون دينار و الذي يعود إلى سنة 2001 تاريخ دخول الشركة إلى البورصة قد رفع الأمر في شأنه إلى سلطة الإشراف من أجل إيجاد تسوية تأخذ بعين الإعتبار كل من مصلحة المؤسستين.
 واثر ذلك تمت المصادقة بالإجماع و بدون تحفظ على القرارات التالية :

القرار الأوّل :

بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات و القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 2012/12/31 و الحسابات الملحقة بها تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة بالإجماع .

القرار الثاني :

برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة الماليّة 2012.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجّرة عن تصرف 2012 :

المراييح الصافية 2012	-491.565
النتائج المؤجلة لسنة 2011	1.270.700
الإستهلاكات المؤجلة	968.711
المجموع	1.747.846
الإحتياطي القانوني % 5	—
الباقى	1.747.846
تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%	—
الباقى	1.747.846
حصة المراييح القانونية لسنة 2012	—
النتائج المؤجلة لسنة 2012	1.747.846
المراييح للسهم الواحد	—

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مراييح بالنسبة لسنة 2012.
 وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 21.428,550 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2012 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة البشير الطرهوري و عمر جلول و نادية فنيينة و خليل العبيدي و نور الدين الغنوشي و علي العجمي و عبد الرزاق الحمروني كمتصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاثة سنوات . و وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السادس :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين إلى كل من :
- الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية الممثلة في شخص السيد نجيب الدغري
- و السيد عبد العزيز بن يوسف ..
و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر .
وقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار السابع :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87- 529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة الوارد بتاريخ 2013/06/26 و الذي يخص تعيين مراقب حسابات و طبقا لإقتراح لجنة التدقيق في حسابات المنشآت و المؤسسات العمومية التابعة لهيئة مراقبي الدولة المنعقدة يوم 2013/06/07 عينت الجلسة العامة مكتب « CEGAUDIT » لصاحبه لطفي الحامي كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2013-2014 و 2015 .
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثامن :

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

السيد البشير الطرهوري

المدققين

السيد سالم الدلاحي

السيد المنصف التوزري

مقرر الجلسة

السيد محمد بحروني



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE

Tableau de variation des capitaux propres

ARRETE LE 31 Décembre 2012

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2012 AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	2 040 267	2 239 410	(491 565)	30 908 880
Affectation du résultat 2012:								
-Affectation reports à nouveau						(2 239 410)	2 239 410	
-Dividendes							(0)	(0)
-Reports à nouveau						1 747 845	(1 747 845)	
Solde au 31/12/2011 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	3 175 947	1 747 845	0	30 908 880



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE

Tableau de variation des capitaux propres

ARRETE LE 31 Décembre 2012

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2012 AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	2 040 267	2 239 410	(491 565)	30 908 880
Affectation du résultat 2012:								
-Affectation reports à nouveau						(2 239 410)	2 239 410	
-Dividendes							(0)	(0)
-Reports à nouveau						1 747 845	(1 747 845)	
Solde au 31/12/2011 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	3 175 947	1 747 845	0	30 908 880