

**قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2013 المنعقدة يوم 23 سبتمبر 2014**

القرار الأول:

تسجل الجلسة العامة العادية تأخير إنعقادها بتاريخ 23 سبتمبر 2014 و توافق على عقد الجلسة بهذا التاريخ. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار الثاني:

تصادق الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختومة في 2013/12/31 و الحسابات الملحقة بها, و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار الثالث:

قررت الجلسة العامة العادية تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2013. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تبويب النتائج كالآتي:

-1.375.036	النتيجة الصافية لسنة 2013
1.747.846	النتائج المؤجلة لسنة 2012
372.810	المجموع الصافي
0	الإحتياطي القانوني 5%
372.810	الباقى
0	مخصصات الصندوق الإجتماعي 10%
372.810	الباقى
0	حصة المراهيخ لسنة 2013
372.810	النتائج المؤجلة لسنة 2013
0	المراهيخ للسهم الواحد

قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة بالأغلبية

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء الآتي ذكرهم بمجلس الإدارة:

▪ السيد منجي الخميري الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد بشير الطرهوني, للسنوات المتبقية من نيابته.

▪ السيد عماد زعير بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة المالية خلفا للسيد خليل العبيدي, للسنوات المتبقية من نيابته.

▪ السيد عادل بن علي بصفة متصرف ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية و التعاون الدولي خلفا للسيد نور الدين الغنوشي, للسنوات المتبقية من نيابته.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 10.750,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم لسنة 2013.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع

القرار السابع:

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

الرئيس المدير العام



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	TOTAUX		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTAUX	
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		22 209 009	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		29 590 613
Immobilisations incorporelles	5 755		Capital social	9 000 000	
Immobilisations corporelles	16 601 775		Réserves légales	2 387 010	
Immobilisations financières	5 601 478		Réserves spéciales	12 543 758	
			Autres capitaux propres	2 097 036	
			Prime d'émission	3 190 000	
			Résultat reportée	372 810	
<u>ACTIFS COURANTS</u>		39 437 022	<u>PASSIFS</u>		
Stocks	25 399 935		Passifs non courants		7 036 313
Clients et comptes rattachés	10 236 041		Provisions pour risques et charges	196 860	
Autres actifs courants	2 515 421		Emprunts	839 453	
Autres actifs financiers	983 521		Compte courant actionnaires	6 000 000	
Liquidités et équivalents de liquidités	302 103		Passifs courants		25 019 104
			Fournisseurs et comptes rattachés	14 526 831	
			Autres passifs courants	3 595 467	
			Concours bancaires et autres passifs financiers	5 547 378	
			Découvert bancaire	1 349 428	
TOTAL	61 646 030	61 646 030	TOTAL	61 646 030	61 646 030



SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE

Tableau de variation des capitaux propres

ARRETE LE 31 Décembre 2013

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2013 AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	2 097 036	1 747 845	(1 375 036)	29 590 613
Affectation du résultat 2013:								
-Affectation reports à nouveau						(1 747 845)	1 747 845	
-Dividendes							(0)	(0)
-Reports à nouveau						372 810	(372 810)	
Solde au 31/12/2013 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	2 097 036	372 810	0	29 590 613