

Informations Post AGO

SOCIETE REGIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION -SORIMEX-

Siège social : Avenue des Martyrs - 3038 SFAX -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2024, la Société Régionale d'Importation et d'Exportation -SORIMEX- publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres,
- La liste des membres du conseil d'administration.

• LES RESOLUTIONS ADOPTEES

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023, صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة من جميع النواحي بدون أي اعتراض.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات كما تصادق على مواصلة العمل بالاتفاقيات القديمة وتجدد كذلك موافقتها على القرار التاسع للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 .

وتمت المصادقة على الاتفاقيات اتفاقيه واتفاقيه ولم تؤخذ أسهم المساهمين المعنيين بعين الاعتبار. وتمت إعادة احتساب النصاب عملية بعملية.

وتمت الموافقة على القرار بالاجماع

القرار الثالث

قررت الجلسة ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة قدرها 75000 دينار خاما أي ما يعادل 60000 دينار صافية من الضرائب وبعد طرح الخصم من المورد وذلك للسنة المالية 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة الحسابات السنوية للشركة تصادق الجلسة العامة مصادقة تامة ونهائية وبدون احتراز على الحسابات والقوائم المالية المتكونة من الموازنة وقائمة النتائج وقائمة التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 والتي أفرزت ربح قدره 1743564 دينار و 994 مليوناً. كما تصادق الجلسة العامة على المبادئ والطرق المحاسبية التي وقع اعتمادها.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية قبول اقتراح مجلس الإدارة بتبويب نتيجة السنة المالية 2023 والمتمثلة في مرائب صافية بلغت 994, 1743 564 ديناراً كما يلي:

| | | |
|---|----------------|-------|
| النتيجة الصافية | 1743564.994 | دينار |
| نتائج مؤجلة متأتية من السنوات ما قبل 2014 | 104418.929 | دينار |
| نتائج مؤجلة متأتية من سنة 2014 وما بعدما | 14 980 476.509 | دينار |
| الجملة: | 16 828 460.432 | |

يتم تبويبها كما يلي:

| | | |
|--|----------------|-------|
| مربايح للتوزيع 6% على رأس المال الخاص بعنوان أول ربح للسهم | 75 343.500 | دينار |
| مربايح للتوزيع 4% من رأس المال إضافي للمساهمين | 50 229.000 | دينار |
| نتائج مؤجلة | 16 702 887.932 | دينار |
| نتائج مؤجلة (متأتية من السنوات ما قبل 2014) | 0 | دينار |
| نتائج مؤجلة (خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%) | 16 702 887.932 | دينار |

عملاً بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، لا تنطبق نسبة الضريبة بعنوان 10% على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان 2013.

وفي هذا الصدد، توضح الجلسة العامة العادية أن المربايح التي سيتم توزيعها بمبلغ قدره 125572,500 ديناراً ستأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من السنوات ما قبل 2014 في حدود مبلغ 104 418.929 وهي ليست معنية بالخصم من المورد بنسبة 10% و الباقي سيأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من سنة 2014 و ما بعدها و هي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%

كما توضح الجلسة العامة العادية أن الأموال الذاتية المعفية من الخصم من المورد إثر التوزيع مفصلة كالآتي:

| | |
|-------------|------------------------|
| 183 581.119 | المدخرات القانونية |
| 479 514.524 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 0 | نتائج مؤجلة |
| 663 095.643 | المجموع |

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار السادس

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار السابع

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد عبد الرؤوف غربال مراقب حسابات الشركة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 .

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثامن

عملا بأحكام الفصل 192 جديد والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين بان السادة أعضاء المجلس والسيد رئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى:

| العضو بالشركة | الشركة | المنصب | تاريخ تولي المنصب | مدة المنصب |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| منير الصامت | الزيتونة | رئيس مدير عام | 2022-06-18 | 2024/2023/2022 |
| | | عضو بمجلس الإدارة | 2022-06-18 | 2024/2023/2022 |
| | سيكوب | رئيس مدير عام | 2023-06-22 | 2025/2024/2023 |
| | | عضو بمجلس الإدارة | 2023-06-22 | 2025/2024/2023 |
| | سيكوب | عضو بمجلس الإدارة يمثل سوريماكس | 2023-06-22 | 2025/2024/2023 |
| | شركة صناعة وتجارة خشب الصيد البحري | وكيل | 1986-04-20 | غير محدودة |

| | | | | |
|----------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| غير محدودة | 1988-08-21 | وكيل | سوكوماب | |
| غير محدودة | 2014-12-09 | وكيل | سيفب | |
| 2025/2024/2023 | 2023-06-22 | عضو بمجلس الإدارة | سيكوب | رفيق الصامت |
| 2024/2023/2022 | 2022-06-18 | عضو بمجلس الإدارة | الزيتونة | |
| غير محدودة | 2019-05-06 | وكيل | توتة كلين | وسيم الصامت |

وأقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام

القرار التاسع

أعطت الجلسة العامة النفوذ لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

• LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

| BILAN AU 31.12.2023 موازنة في | | 2023 | 2022 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIFS | الأصول | | |
| Actifs Non Courants الأصول الغير حارية | | | |
| Actifs Immobilisés الأصول الثابتة | | | |
| Immobilisations Incorporelles | الأصول الغير مادية | 143 049,999 | 143 049,999 |
| Moins Amortissements Immo Incorp | تطرح الاستهلاكات | -111 317,376 | -84 400,887 |
| | VCN القيمة الصافية | 31 732,623 | 58 649,112 |
| Immobilisations Corporelles | الأصول الثابتة المادية | 20 784 447,370 | 19 567 807,717 |
| Moins Amortissements Immo Corp | تطرح الاستهلاكات | -13 418 868,089 | -12 330 869,952 |
| | VCN القيمة الصافية | 7 365 579,281 | 7 236 937,765 |
| Immobilisations Financières | الأصول المالية | 718 783,572 | 718 783,572 |
| Moins Provisions Immo Fin | مدخرات للتخفيض | -71 776,000 | -71 776,000 |
| | VCN القيمة الصافية | 647 007,572 | 647 007,572 |
| | Total des Actifs Immobilisés مجموع الأصول الثابتة | 8 044 319,476 | 7 942 594,449 |
| Autres Actifs Non Courants | اصول غير حارية اخرى | 0,000 | 0,000 |
| | Total des Actifs Non Courants مجموع الأصول الغير حارية | 8 044 319,476 | 7 942 594,449 |
| Actifs Courants الأصول الجارية | | | |
| Stocks | المخزونات | 6 273 025,224 | 5 162 766,481 |
| Moins Provisions / Stocks | مدخرات للتخفيض | -85 510,208 | -85 510,208 |
| | VCN des stocks القيمة الصافية | 6 187 515,016 | 5 077 256,273 |
| Clients et Comptes Rattachés | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 3 629 390,700 | 2 627 856,447 |
| Clients douteux | الحرفاء مشكوك في ايفائهم | 1 438 632,365 | 1 092 255,971 |
| Moins Provisions / Clients | مدخرات للتخفيض | -730 417,430 | -730 417,430 |
| | | 708 214,935 | 361 838,541 |
| Fournisseurs, avances et acomptes | المزودون سبقه | 141 869,518 | 135 279,101 |
| Moins Provisions / Avances Fournisseurs | مدخرات للتخفيض | -24 400,000 | -24 400,000 |
| | | 117 469,518 | 110 879,101 |
| Autres actifs courants | الأصول الجارية الأخرى | 1 591 178,828 | 866 116,129 |
| Moins Provisions / AAC | مدخرات للتخفيض | -150,000 | -150,000 |
| | | 1 591 028,828 | 865 966,129 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | السيولة وما يعادل السيولة | 7 772 625,691 | 6 994 847,543 |
| | Total des Actifs Courants مجموع الأصول الجارية | 20 006 244,688 | 16 038 644,034 |
| | TOTAL DES ACTIFS مجموع الأصول | 28 050 564,164 | 23 981 238,483 |

BILAN AU 31.12.2023 موازنة في

| Capitaux propres et Passifs | الاموال الذاتية | 2023 | 2022 |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| <u>Capitaux Propres</u> | <u>الاموال الذاتية</u> | | |
| Capital Social | راس المال | 1 255 725,000 | 1 255 725,000 |
| Réserves | الذخر | 183 581,119 | 183 581,119 |
| Résultats Reportés | نتائج مؤجلة | 16 702 887,932 | 13 049 976,058 |
| Autres Capitaux Propres | الاموال الذاتية الاخرى | 479 514,524 | 479 514,524 |
| Total cap. prop. avant Rés.de l'ex. | | 18 621 708,575 | 14 968 796,701 |
| | مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice) | نتيجة السنة المحاسبية (ربح) | | 2 160 491,880 |
| <u>Total des capitaux propres av.affectation</u> | | <u>18 621 708,575</u> | <u>17 129 288,581</u> |
| | مجموع الاموال الذاتية بعد نتيجة السنة المحاسبية | | |
| <u>PASSIFS</u> | <u>العصوم</u> | | |
| Passifs Non courants | الخصوم الغير جارية | | |
| Provisions pour risques et charges | مدخرات المخاطر | 2 429,000 | 2 429,000 |
| Emprunts | قروض | 0,000 | 0,000 |
| Total des Passifs Non Courants | مجموع العصوم الغير جارية | 2 429,000 | 2 429,000 |
| Passifs Courants | الخصوم الجارية | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 730 620,620 | 5 622 469,162 |
| Clients avances et acomptes | تسبقة الحرفاء | 80 848,477 | 59 378,280 |
| Autres passifs courants | خصوم جارية اخرى | 1 520 253,142 | 1 167 673,460 |
| concours bancaires et autres passifs fin | | 1 094 704,350 | |
| Total des Passifs Courants | مجموع العصوم الجارية | 9 426 426,589 | 6 849 520,902 |
| TOTAL DES PASSIFS | مجموع الخصوم | 9 428 855,589 | 6 851 949,902 |
| Total capitaux prop. et des passifs | | 28 050 564,164 | 23 981 238,483 |
| | مجموع الاموال الذاتية والخصوم | | |

- **L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

| EN TND | CAPITAL | RESERVE LEGAL | RESULTAT REPORTEES | AUTRES CAPITAUX PROPRES | RESULTAT DE L EXRECICE | TOTAL |
|---|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| SOLDES AU 31/12/2023 | 1 255 725,00 | 183 581,12 | 15 084 895,44 | 479 514,52 | 1 743 564,99 | 18 747 281,08 |
| AFFECTATION DES RESULTATS AGO 22/06/2024 | | | 1 617 992,49 | | - 1 743 564,99 | - 125 572,50 |
| DIVIDENDES DISTRIBUES | | | | | | |
| SOLDES AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION | 1 255 725,00 | 183 581,12 | 16 702 887,93 | 479 514,52 | - | 18 621 708,57 |

LISTE DES MEMBRES DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

| MEMBRE DE CONEIL | FONCTION | SOCIETE | POSTE OCCUPEE | DATE D'AGO | PERIODE |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| SAMET MOUNIR | PDG | EZZITOUNA | PDG | 18/06/2022 | 2022/2023/2024 |
| | PDG | | MEMBRE DE CONSEIL | 18/06/2022 | 2022/2023/2024 |
| | PDG | SICOB | PDG | 22/06/2023 | 2023/2024/2025 |
| | PDG | | MEMBRE DE CONSEIL | 22/06/2023 | 2023/2024/2025 |
| SAMET RAFIK | RETRAITE | EZZITOUNA | MEMBRE DE CONSEIL | 18/06/2023 | 2022/2023/2024 |
| | RETRAITE | SICOB | MEMBRE DE CONSEIL | 22/06/2023 | 2023/2024/2025 |
| EZZITOUNA(SAMET WASSIM) | DIRECTEUR DE MAGASIN SORIMEX | TOUTA CLEAN | GERANT | 06/05/2019 | ILLIMITE |
| SICOB(ABDELAZIZ BELGUITH) | DIRECTEUR ADJOINT SICOB | SICOB | MEMBRE DE CONSEIL | 22/06/2023 | 2023/2024/2025 |