

## معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

### الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

المقر الاجتماعي: 144 شارع الحبيب ثامر - نابل

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 31 أكتوبر 2024 تنشر الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل ما يلي:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية.
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة تطور الأموال الذاتية بإعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

## 1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها، توافق على إنعقاد الجلسة بهذا التاريخ.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الثاني:

تصادق الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل على تقرير مجلس الإدارة وعلى قوائم المالية الخاصة بتصرف سنة 2022 للفترة المتراوحة من غرة جانفي 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022. وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية طبقا للتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل تخصيص النتائج السلبية لسنة 2022 و البالغة - 15 323 834,268 دينار و يضاف إليها انعكاسات التعديلات المحاسبية بمبلغ ايجابي قدره 77 531,631 ديناراً على النحو التالي :

(1) 6 109 680,461 - دينار بحساب إستهلاكات المؤجلة.

(2) 9 136 622,176 - دينار بحساب النتائج المؤجلة.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الرابع:

تبرئ الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف سنة 2022.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار الخامس:

طبقا للفصل 17 من القانون الأساسي للشركة و تبعا لمكتوب السيّدة والية نابل بتاريخ 30 أكتوبر 2024 تحت عدد 00015673 المتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمجلس الجهوي لولاية نابل و اقترحت فيه المحافظة على نفس البلديات الموجودة حاليا بمجلس إدارة الشركة و اعتبارا لما أفضت إليه عملية انتخاب الأعضاء الأربعة الممثلين للخواص فإن تركيبة مجلس الإدارة للفترة النيابية المقبلة التي تشمل تصرف سنوات 2023 و 2024 و 2025 تكون كالآتي:

- مقعد مخصص للرئيس المدير العام للشركة (رئيس مجلس الإدارة).
  - مقعد مخصص لممثل وزارة النقل.
  - مقعد مخصص لممثل وزارة المالية.
  - مقعد مخصص لممثل بلدية قرمبالية
  - مقعد مخصص لممثل بلدية منزل بو زلفة
  - مقعد مخصص لممثل بلدية منزل تميم
  - مقعد مخصص لممثل بلدية دار شعبان الفهري
- أما بالنسبة للمقاعد الأربعة المخصصة لممثلي الخواص فهي على التوالي مسندة إلى السادة:
- محمد بو عشير
  - سفينة سيكاف
  - رمضان بن سويسي
  - فراس بن الشيخ

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار السادس:

تعيّن الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل مكتب CMJ لصاحبه محمد جبير مراقب حسابات الشركة للسنوات

المحاسبية 2023-2024-2025

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار السابع:

إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب في محضر الجلسة العامة العادية لتصرف 2021 حيث تم تخصيص النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2021 وقدرها - 13 640 594 ديناراً بحساب النتائج المؤجلة ويتم تصحيح ذلك لتصبح نتيجة سلبية - 13 706 136,892 ديناراً يتم تخصيصها كالآتي:

دينارا إستهلاكات مؤجلة 6 777 673,694

دينارا نتائج مؤجلة 6 928 463,198

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار الثامن:

المحافظة على مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة أي 1250 دينار خاضعة للخصم من المورد.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## القرار التاسع:

تمنح الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات لحامل أصل هذا المحضر، لنسخة أو لنظير منه للقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

## 2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

### الموازنة

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2021

إيضاحات 2022

2021	إيضاحات 2022	
		الأصول
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		الأصول الثابتة
459 955	459 955	الأصول غير المادية
(450 220)	(457 335)	تطرح: الإستهلاكات
9 735	2 621	1.4
90 941 609	91 432 375	الأصول الثابتة المادية
(73 922 989)	(80 025 556)	تطرح: الإستهلاكات
17 018 620	11 406 819	2.4
97 074	97 074	الأصول المالية
(78 324)	(78 324)	تطرح: المدخرات
18 750	18 750	3.4
17 047 105	11 428 190	مجموع الأصول الثابتة
0	0	أصول غير جارية أخرى
17 047 105	11 428 190	مجموع الأصول غير الجارية
		<u>الأصول الجارية</u>
		المخزونات
1 502 453	1 671 747	تطرح: المدخرات
(96 660)	(97 422)	4.4
1 405 793	1 574 325	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
28 592 953	29 838 478	تطرح: المدخرات
(21 662 552)	(24 865 413)	5.4
6 930 401	4 973 065	6.4
7 046 840	6 768 910	أصول جارية أخرى
(168 239)	(168 239)	تطرح: المدخرات
6 878 601	6 600 671	توظيفات و أصول مالية أخرى
0	4 000 000	السيولة و ما يعادل السيولة
6 978 272	4 636 346	7.4
22 193 067	21 784 407	مجموع الأصول الجارية
39 240 172	33 212 597	مجموع الأصول

## الموازنة

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2021

2022 إيضاحات

الأموال الذاتية و الخصوم

الأموال الذاتية

رأس المال الإجتماعي

الإحتياطيات

منحة الإستثمار

النتائج المؤجلة

التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة

مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة

المحاسبية

نتيجة السنة المحاسبية

مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص

الخصوم

الخصوم غير الجارية

القروض

مدخرات للمخاطر والأعباء

مجموع الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية

المزودون و الحسابات المتصلة بهم

الخصوم الجارية الأخرى

المساعدات البنكية والخصوم المالية

مجموع الخصوم الجارية

مجموع الخصوم

مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

3 000 000	3 000 000
4 532 511	4 545 820
3 954 167	205 560
(107 303 152)	(122 549 454)
(0)	(0)

(95 816 474) (114 798 075) 8.4

- -  
(95 816 474) (114 798 075)

13 753 376	10 018 393
0	576 411
13 753 376	10 594 804

28 301 084 28 680 351 9.4

81 726 433 96 981 883 10.4

11 275 753 11 753 633 11.4

121 303 270 137 415 867

135 056 046 148 010 672

39 240 172 33 212 597

### 3- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية:

المجموع	نتيجة السنة المحاسبية	منحة الإستثمار المسجلة بالنتيجة	منحة الإستثمار	نتائج مؤجلة	إحتياطات أخرى	إستهلاكات إستثنائية	إحتياطات لإستثمارات معفاة من الأداءات	إحتياطات للصندوق الإجتماعي	الإحتياطات القانونية	رأس المال الخواص	رأس المال الجماعات المحلية	
-95 816 474		-11 986 051	15 940 218	-107 303 152	2 840 934	-127 131	1 460 064	177 455	181 189	1 410 000	1 590 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2021
5 236 000			5 236 000									منحة الإستثمار
-1 937 687		-1 937 687										منحة الإستثمار المسجلة بالنتيجة
13 309								13 309				هبات و مساعدات الصندوق الاجتماعي
												تخصيص نتيجة 2021
-7 046 840		1 018 840	-8 065 400									إنعكاسات التعجيلات المحاسبية
												نتيجة السنة المحاسبية
-114 798 075		-12 905 258	13 110 818	-122 549 454	2 840 934	-127 131	1 460 064	190 764	181 189	1 410 000	1 590 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2022

## 1- قائمة اعضاء مجلس الإدارة:

الوظيفة الأصلية	المدة النيابة للسنوات المحاسبية	الاسم واللقب	الصفة
ر.م.ع	2025- 2024 – 2023	وليد كرعاني	الرئيس المدير العام
كاتب عام ولاية نابل	2025- 2024 – 2023	حمادي العوايسي	ممثل المجلس الجهوي لولاية نابل
في انتظار مقترح وزارة النقل	2025- 2024 – 2023	-	ممثل وزارة النقل
وزارة النقل	2025- 2024 – 2023	صلاح الدين سلمان	ممثل وزارة المالية
كاتب عام البلدية	2025- 2024 – 2023	فوزي ساسي	ممثل بلدية قرمبالية
متصرفة	2025- 2024 – 2023	لبنة عبد الهادي حرم الربودي	ممثل بلدية دار شعبان الفهري
كاتب عام البلدية	2025- 2024 – 2023	سمير العريف	ممثل بلدية منزل بوزلفة
كاتب عام البلدية	2025- 2024 – 2023	عبد العزيز الغريبي	ممثل بلدية منزل تميم
أستاذ جامعي متقاعد	2025- 2024 – 2023	محمد بو عشير	عن الخواص
متصرف متقاعد	2025- 2024 – 2023	رمضان بن سويسي	عن الخواص
مهن خاصة	2025- 2024 – 2023	فراس بن الشيخ	عن الخواص
موظفة بشركة سفينة سيكاف	2025- 2024 – 2023	هند النجار	عن الخواص (ممثل "سفينة سيكاف")