

**محضر اجتماع الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
المنعقد يوم الأربعاء 2021/11/03**

انعقدت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية يوم الأربعاء 2021/11/03 الساعة التاسعة صباحا؟؟؟؟ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس.

وتتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق.

وقد تم نشر بلاغ الاستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الإعلانات) عدد 91 بتاريخ 2021/10/08 وذلك باللغتين العربية والفرنسية و بالسجل الوطني للمؤسسات.

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 أنيس قلوز : بصفة رئيس
- السيدان نبيل الهاني ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بمقتضى توكيل و مراد الدغري ممثل الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية بمقتضى توكيل 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 1444268 سهما من مجموع 1.800.000 سهما أي بنسبة 80,24 % و بذلك يكون النصاب قد اكتمل بحضور أكثر من ما لكي 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.
- 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 و السجل الوطني للمؤسسات وهيئة السوق المالية.
- 5- نسخة من تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019.
- 6- موازنة السنة المالية المختتمة في 2019/12/31 والحسابات الملحقة بها.
- 7- نسخة من تقارير مراقب الحسابات لسنة 2019.
- 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 التونسية للصناعات الصيدلانية وذلك في الأجل القانونية.

ثم تولى السيد أنيس قلوز استعراض النقاط المدرجة بجدول الأعمال وهي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات و المصادقة على الموازنة والقوائم المالية؟؟؟ 2019 .

3- تبرئة ذمة المتصرفين.

4- تخصيص النتائج.

5- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين و انتخاب ممثل عن صغار المساهمين.

6- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء مجلس الإدارة.

7- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

و اثر ذلك تمت مداولة هذه النقاط :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 والمصادقة عليه.

وبتلاوة هذا التقرير تمّ التعرض إلى الإنتاج الذي بلغ سنة 2019 ما يعادل 23.852.350 دينار
???? 30.009.758 دينار سنة 2018 أي بإنخفاض يقدر بـ 6.507.405 دينار (-21.86%)
ويعود هذا التراجع لأسباب عديدة أهمها افتقاد أغلب المواد الأولية واللف.
أما بالنسبة لرقم المعاملات فقد بلغ سنة 2019 (22.510079 دينار) ????? (31.057.681
دينارا) سنة 2018 أي بإنخفاض قدره (8.547.602 – دينار) ونسبة تناهز (-27.52%)
ويعود هذا التراجع إلى عدة صعوبات أهمها التعرض للمنافسة الغير عادلة ودخول المكملات
الغذائية التي تعتبر منافسة مباشرة لمستحضرات الشركة والمسوقة بوسائل دعائية قوية وشرسة.
وفيما يتعلق بسعر بيع الأدوية فإنها لا تتماشى مع الكلفة الحقيقية للمنتجات التي ارتفعت بصفة
استثنائية خلال السنوات الأخيرة.
وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات و المصادقة على الموازنة والقوائم المالية ??? 2019 .

تولى السيد ماهر قعيدة مراقب الحسابات عرض القوائم المالية والموازنة المختومة في
2019/12/31 وقدم للسادة المساهمين تقارير مراقب الحسابات حول ذلك.
وفي مستهل تدخله بين السيد مراقب الحسابات حجم النقائص التي سمت تقريبا جميع النقاط
المشمولة بالمراجعة مؤكدا أن عدم توفر المعطيات أدى إلى عدم القدرة على إبداء الرأي.
وبعد أن استعرض جملة النقائص الواردة بتقريره حول القوائم المالية تعرض إلى التقرير الخاص
حول الإتفاقيات موضوع الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وشه؟ بعد التدقيق والمراجعة
بمطابقتها للقوانين والتراتب الجاري بها العمل ملاحظا أنه بالنسبة للإقتراض فإن مبلغه تجاوز 7 مليون
دينار وبالتالي فإنه يستوجب الرجوع إلى مجلس الإدارة قصد الحصول على موافقته وفي هذا الإطار دار
النقاش حول تأويل الفصل عشرون ثانيا (2) من القانون الأساسي للشركة وتحديد في النقطة المتعلقة?
بالإقتراض الهام هل المقصود من ذلك مجموع القروض أم القرض الواحد فذهب أغلب الحاضرين إلى أن
المعنى من ذلك هو القرض الواحد (العملية الواحدة) وفي هذا الإطار بين رئيس الجلسة أنه مثلما ينص
على ذلك الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبالإستئناس بنسخته الفرنسية أن المقصود من ذلك هو
عملية الإقتراض الواحدة وليست مجموع القروض وتعهد بالإستشارة حول ذلك طبق القانون.
وعلى إثر ذلك توجه رئيس الجلسة بالشكر إلى السيد مراقب الحسابات شاكرًا إياه على ما بذله من
جهد ومطمئنا السادة المساهمين على أن يتم تجاوز الإشكاليات التي حالت دون تمكن السيد مراقب
الحسابات من إبداء رأيه بالنسبة لتصرف 2020 و2021.
ثم افتتح باب النقاش فتدخل السيد جمال كريمي بصفته أحد المساهمين في رأس مال الشركة مؤكدا
أنه لم يتم إشهار الجلسة بالبورصة فتسائل الحاضرون عن ذلك وتمّ التأكيد أنه تمّ الإشهار بهيئة السوق
المالية.????? عن سبب تراكم الخسائر حيث بلغت خمسة مرات رأس مالها.
وفي إجابة عن هذا التدخل الوحيد بين رئيس الجلسة أن السيفات المؤسسة العمومية الوحيدة في
قطاع صناعة الأدوية وهي أحد ركائز صناعة الأدوية في تونس مؤكدا على أن هناك إشكاليات هيكلية
أدت إلى عدم توفير المعطيات الكافية حتى يتمكن السيد مراقب الحسابات من إبداء رأيه.

وأكد أن تدحرج الشركة انطلق منذ سنة 2006????????? و خاصة بعد جائحة كورونا
وأكد على أن المؤشرات واعدة والدولة متمسكة بديمومة الشركة وتدعيمها وهو ما سيتحقق في الأشهر
القادمة.
وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع.

ثم تم عرض القرارات التالية للمصادقة
القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة بتاريخ 03 نوفمبر 2021
والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها توافق على إنعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات
على البيانات المختومة في 2019/12/31 والحسابات الملحقة بها و على العمليات المنصوص عليها
بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية
2019.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2019 و البالغة 14524947 - دينار ضمن
النتائج المؤجلة منها (1826246) استهلاكات مؤجلة بعنوان سنة 2019 و بذلك يكون مجموع النتائج
المؤجلة لسنة 2020 (-50182710) دينار منها 1526246 دينار بعنوان استهلاكات مؤجلة???.
قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية و طبقا للتراتبين الجاري بها العمل توزيع منح الحضور تسند إلى أعضاء
مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2019 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم وبشرط أن يكون العضو في وضعية
مطابقة للتراتبين والقوانين الجاري بها العمل.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر بـ 300 دينار لكل حضور عن كل إجتماع
على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي 3000 دينار للعضو الواحد، تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
????????? و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السيدات و السادة أنيس قلو، البشير أرمان، وسيلة
الحمامي، رضا السعيد، علي المكي، طارق بوهلال، عماد بن خاطر، مراد الدغري.
و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثامن:

عرض السيد رئيس الجلسة استقالة السيد عبد العزيز بن يوسف ممثل صغار المساهمين والتي قبلها مجلس الإدارة وتطبيقاً لأحكام الفصل 195 من مجلة الشركات التجارية فإن الجلسة العامة تعين ممثلاً عن صغار المساهمين عضو بمجلس الإدارة. و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها ??? 193 من مجلة الشركات التجارية فيه يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر . وعلى إثر ذلك فتح باب الترشيح إلا أنه لم يقدم أي ترشح فقررت الجلسة أن يواصل مجلس الإدارة نشاطه بنفس التركيبة على أن يتم انتخاب عضو مجلس إدارة ممثل عن صغار المساهمين في الجلسة العامة العادية القادمة على أن يتم عرض الأمر على أول مجلس إدارة قصد إعداد شروط الترشح وفتح باب الترشح لتقديم ذلك في الجلسة العامة العادية المقبلة. و تمت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار التاسع:

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

ورفعت الجلسة على الحادية عشر صباحاً.

**محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
المنعقد يوم الأربعاء 2021/11/03**

انعقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية يوم الأربعاء 2021/11/03 الساعة الحادية عشر ??? ???? المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 ??? ? وذلك اثر استدعائها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد تم نشر بلاغ الاستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الإعلانات) عدد 91 بتاريخ 2021/10/08 و ذلك باللغتين العربية والفرنسية و بالسجل الوطني للمؤسسات 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 أنيس قلوز : بصفة رئيس
 - السيدان نبيل الهاني ??? الصيدلانية المركزية للبلاد التونسية بمقتضى توكيل و مراد الدغري ممثل الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية بمقتضى توكيل 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 1444268 سهما من مجموع 1.800.000 سهما أي بنسبة 80,24 % و بذلك يكون النصاب قد اكتمل.

وهكذا تم التصريح بأن الجلسة العامة العادية تنعقد بصفة قانونية. و اثر ذلك تولى السيد رئيس الجلسة وضع الوثائق التالية على ذمة المساهمين:

- 1- ورقة الحضور موقع عليها من طرف المساهمين الحاضرين.
- 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 و السجل الوطني للمؤسسات و هيئة السوق المالية.

كما اعلم السيد رئيس الجلسة الحاضرين بأن الإستدعاءات و بطاقات الإنابة و الوثائق المالية والمحاسبية و مشاريع القرارات قد وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية وذلك ؟؟ الأجل القانونية.

ثم تولى السيد أنيس قلوز استعراض النقطة المدرجة بجدول الأعمال وهي :

1- مواصلة نشاط الشركة.

ثم بين السيد أنيس قلوز رئيس الجلسة أنه و نظرا لبلوغ الأموال الذاتية للشركة مبلغ سلبيا و تطبيقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية فإنه تعين استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة قصد البت في مواصلة النشاط.

و للغرض أعطى السيد أنيس قلوز بعض المؤشرات الواعدة و المطمأنة حول وضعية الشركة و خاصة الحصول على قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الخاص بالمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا بقيمة 90 مليون دينار وذلك لتنفيذ مخطط الأعمال الذي سيقع تحيينه وهو ما من شأنه أن يمكن من خلاص المزودين و خاصة مزودي المواد الأولية قصد التمكن من إعادة التزود و القدرة على الإنتاج مع العمل على تحسين و ترفيع القدرة الإنتاجية بفضل ما يتوفر للشركة من رأس مال بشري و آليات متطورة في مجال تصنيع الأدوية.

و اثر ذلك تم عرض القرارات التالية للمصادقة

الفصل الأول : بعد التنام الجلسة العامة العادية و ختم أعمالها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إفتتاح أشغالها طبقا لجدول الأعمال المنشور بنص الدعوى .

الفصل الثاني: بعد التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام و خاصة بلوغ الأموال الذاتية مبلغا سلبيا قررت الجلسة العامة مواصلة نشاط الشركة و ذلك عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

تمت هذه المصادقة بالإجماع

الفصل الثالث: قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.

تمت هذه المصادقة بالإجماع

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.

**BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2019 ET 2018**
(Chiffres exprimés en dinars)

	NOTE	31/12/2019	31/12/2018
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		9 000 000	9 000 000
Réserves		18 120 768	18 120 768
Résultats reportés		(35 657 763)	(21 391 699)
Autres capitaux propres		1 614 520	1 609 727
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		(6 922 475)	7 338 796
Résultat net de l'exercice		(14 524 947)	(14 266 063)
Total des capitaux propres	9	(21 447 422)	(6 927 267)
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Provisions pour risques et charges		1 374 188	496 954
Emprunts		899 108	-
Compte courant actionnaires		6 000 000	6 000 000
Total des passifs non courants	10	8 273 296	6 496 954
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	15 137 421	20 518 334
Autres passifs courants	12	9 576 807	8 054 253
Autres passifs financiers	13	9 368 276	5 250 618
Découverts bancaires	14	6 084 092	4 448 991
Total des passifs courants		40 166 596	38 272 197
Total des passifs		48 439 892	44 769 151
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		26 992 470	37 841 883

**BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2019 ET 2018**
(Chiffres exprimés en dinars tunisiens)

	NOTE	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		394 000	386 640
Moins : amortissements		(389 093)	(386 640)
	1	4 907	-
Immobilisations corporelles		63 583 726	62 635 163
Moins : amortissements		(57 142 461)	(55 618 668)
	2	6 441 265	7 016 495
Immobilisations financières		5 972 950	6 177 578
Moins : provisions		(2 191 000)	(2 605 286)
	3	3 781 950	3 572 292
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		10 228 122	10 588 787
ACTIFS COURANTS			
Stocks		13 275 499	18 428 782
Moins : provisions		(713 807)	(713 807)
	4	12 561 692	17 714 976
Clients et comptes rattachés		3 262 779	7 410 502
Provisions		(449 101)	(685 078)
	5	2 813 678	6 725 424
Autres actifs courants		1 259 221	2 211 971
Provisions		(302 213)	(212 463)
	6	957 008	1 999 508
Autres actifs financiers		317 773	828 157
Provision		(45 859)	(45 859)
	7	271 914	782 298
Liquidités et équivalents de liquidités	8	160 056	30 891
Total des actifs courants		16 764 348	27 253 096
TOTAL DES ACTIFS		26 992 470	37 841 883

Tableau de variation des capitaux propres
Au 31 Décembre 2019
(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Autres Capitaux Propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2018	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	1 609 727	(21 391 699)	(14 266 063)	(6 927 267)
Affectation du résultat							14 266 063	14 266 063
- Réserves								0
- Dividendes								0
- Fonds social								0
- Reports à nouveau						(14 266 063)		(14 266 063)
Fonds social								0
- Intérêts 2019								0
- Fonds perdus 2019					66 577			66 577
- Affectation ventes défects 2019					(64 254)			(64 254)
Quote part matériel subventionné 2019					10 778			10 778
Résultat de l'exercice 2019					(8 308)		(14 524 947)	(8 308)
Solde au 31/12/2019	9 000 000	2 387 010	12 543 758	3 190 000	1 614 520	(35 657 763)	(14 524 947)	(21 447 422)

RESULTAT PAR ACTION

Eléments	2019	2018
Résultat net de l'exercice	(14 524 947)	(14 266 063)
Nombre d'actions en circulation	1 800 000	1 800 000
Résultat par action	(8,069)	(7,926)

**SOCIETE DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE**

Société Anonyme
Au Capital Social : 9.000.000 DT
R.C. Ben Arous B 147431996
Code TVA : 029999 J/A/M/000



**الشركة التونسية
للصناعات الصيدلانية**

شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
الدفتـر التجاري : بن عروس B 147431996
المعرف الجبائي : 029999 J/A/M/000

Tunis, le :

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الإسم واللقب	الصفة	مكان التعيين	مدة الإنتخاب
السيد أنيس قلوبز	الرئيس المدير العام	وزارة الصحة	2021-2019
السيد نبيل الهاني	عضو	الصيدلية المركزية للبلاد التونسية	2022 - 2019
السيد رضا السعيدي	عضو	وزارة الصحة	2022 - 2019
السيدة وسيلة الحمامي	عضو	رئاسة الحكومة	2022 - 2019
السيد علي المكي	عضو	وزارة الإقتصاد و المالية و دعم الإستثمار	2022 - 2019
السيد طارق بوهلال	عضو	وزارة الإقتصاد و المالية و دعم الإستثمار	2022 - 2019
السيد عماد بن خاطر	عضو	الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي	2022 - 2019
السيد مراد الدغري	عضو	الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية	2022 - 2019