

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE**

Siège social : *AVENUE TAHAR HADDAD –9000 BEJA-*

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2023, la Société Tunisienne du Sucre - publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées**

##### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, admet le retard dans la tenue de l'assemblée dans les délais règlementaires, et l'approuve pourvue qu'il ne touche pas aux intérêts des actionnaires ; qui est due essentiellement au retard enregistré pour l'obtention de la décision relative à la détermination de la prime de raffinage.

**Cette résolution est adoptée.**

##### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de l'année 2019, et après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2019 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31/12/2019 qui totalisent 37 441 436 TND et dégagant un résultat comptable négatif de 3 963 988,220 TND.

**Cette résolution est adoptée.**

##### **TROISIEME RESOLUTION :**

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, et en application de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les conventions figurant au rapport.

**Cette résolution est adoptée.**

##### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019.

**Cette résolution est adoptée.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui totalise - 3 963 988,220 TND comme suit :

Résultats reportés .....	- 42 538 033,087 TND
Résultat net de l'exercice 2019 .....	- 3 963 988,220 TND
Résultats reportés après affectation des résultats....	- 46 502 021,307 TND

**Cette résolution est adoptée.**

#### **SIXIEME RESOLUTION :**

Conformément à l'article 20 du statut de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de l'administrateur suivant :

- Monsieur Rami Karray, membre du conseil d'administration représentant de la STB au lieu de Monsieur Ridha Arfaoui à compter du 09 juin 2020 et ce pour la durée restante du mandat de ce dernier qui s'achève avec la tenue de l'assemble générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'année 2019.

**Cette résolution est adoptée.**

#### **SEPTIEME RESOLUTION :**

Conformément à l'article 19 du statut de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement des mandats suivants :

- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, représentée par Monsieur Lassaad Belguith, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achève avec la tenue de l'assemble générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'année 2022.
- La STB, représentée par Monsieur Rami Karray, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achève avec la tenue de l'assemble générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'année 2022.

**Cette résolution est adoptée.**

**HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 3.000 Dinars brut annuellement par membre, et ce conformément à la circulaire du premier ministre N°28 du 22 juin 2005. Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société conformément à l'article 204 du code des sociétés commerciales.

**Cette résolution est adoptée.**

**NEUVIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit en rémunération de leur activité, la somme de 500 Dinars brut pour chaque réunion et plafonnée à 2.000 Dinars brut annuellement pour le président, et la somme de 400 Dinars brut pour chaque réunion et plafonnée à 1.600 Dinars brut annuellement pour les membres.

**Cette résolution est adoptée.**

**DIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir consulté l'avis de la Commission d'audit des comptes des établissements et entreprises publics, objet de la correspondance N°1484 du 22/05/2023 et recommandant de refaire la Consultation, invite le Conseil d'administration à convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire pour désigner les commissaires aux comptes pour les exercices 2020-2021 et 2022 après avoir accomplir les formalités nécessaires à cet effet.

**Cette résolution est adoptée.**

**ONZIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au Président Directeur Général, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité du présent PV.

**Cette résolution est adoptée.**

## 2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN AU 31/12/2019  
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2019	31/12/2018
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
<i>Immobilisations incorporelles</i>	300 508	231 937
<i>Moins : Amortissements IMMO INCOR</i>	(173770)	(124 281)
	126 738	107 656
<i>Immobilisations corporelles</i>	82 908 362	82 371 395
<i>Moins : Amortissements IMMO CORP</i>	(75 266 342)	(74 172 660)
	7 642 020	8 198 735
<i>Participations et créances liées à des participations</i>	312 400	312 400
<i>Moins : provisions Participations</i>	(192 964)	(180 086)
	119 436	132 314
<i>Autres Immobilisations financières</i>	252 665	162 487
<i>Moins : provisions immo fin</i>	(2 000)	(2 000)
	250 665	160 487
<i>Autres actifs non courants</i>	-	-
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>8 138 859</b>	<b>8 599 191</b>
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
<i>Stocks</i>	7 195 730	6 255 185
<i>Moins : Provisions</i>	(2 355 147)	(2 355 147)
	4 840 582	3 900 038
<i>Clients et comptes rattachés</i>	17 678 171	13 238 916
<i>Moins : Provisions</i>	(252 133)	(252 133)
	17 426 038	12 986 783
<i>Autres actifs courants</i>	6 054 389	13 954 217
<i>Moins : Provisions</i>	(108 504)	(105 576)
	5 945 885	13 848 641
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	1 090 072	4 168 111
<b>Total des actifs courants</b>	<b>29 302 577</b>	<b>34 903 573</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>37 441 436</b>	<b>43 502 764</b>

BILAN AU 31/12/2019 APRES AFFECTATION DE RESULTAT

*(Exprimé en dinars)*

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2019	31/12/2018
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
<i>Capital</i>	3 400 000	3 400 000
<i>Réserves</i>	695 756	672 118
<i>Autres capitaux propres</i>	20 948 615	20 949 487
<i>Résultats reportés</i>	(46 502 021)	(42 538 033)
<i>Total des capitaux propres après affectation résultat de l'exercice</i>	(21 457 650)	(17 516 428)
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 260 960	7 957 936
<i>Provisions pour risques et charges</i>	521 175	522 007
<i>Total des passifs non courants</i>	5 782 136	8 479 943
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	21 782 812	23 500 373
<i>Autres passifs courants</i>	6 607 743	6 404 655
<i>Concours bancaires et autres passifs fina</i>	24 726 395	22 634 222
<i>Total des passifs courants</i>	53 116 950	52 539 249
<i>Total des passifs</i>	58 899 086	61 019 192
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>37 441 436</b>	<b>43 502 764</b>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres

Libellé	Capital	Réserves légales	Réserves ordinaires	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2018 après affectation du résultat</b>	3 400 000	340 000	332 118	20 949 487	<b>(42 538 033)</b>	–	<b>(17 516 428)</b>
<b>Résultat 2019</b>						(3 963 988)	
<b>Solde au 31/12/2019 avant affectation du résultat</b>	3 400 000	340 000	355 756	20 948 615	<b>(42 538 033)</b>	(3 963 988)	<b>(21 457 650)</b>
<b>Affectation du Résultat 2019</b>					(3 963 988)	3 963 988	
<b>Total après affectation du Résultat</b>	3 400 000	340 000	355 756	20 948 615	<b>(46 502 021)</b>	–	<b>(21 457 650)</b>

#### 4. La liste des membres du Conseil d'administration

عضو مجلس إدارة مؤسسة أخرى	المدة النيابية	الخطة	الجهة الممثلة	الصفة	الاسم واللقب	
لا	تم تجديد نياباته خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2018 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2021.	الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر	الدولة	رئيس مجلس الإدارة	محمد البحري القابسي	1
لا	تم تعيينه خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2017 خلفا للسيدة حليلة ثريا وذلك للمدة المتبقية لهذه الأخيرة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020.	كاهية مدير بالإدارة العامة للصناعات الغذائية	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	عضو (متصرف)	نعمان بن حمودة	2
لا	تم تعيينها خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2017 خلفا للسيدة رابعة بن صالح وذلك للمدة المتبقية لهذه الأخيرة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020.	كاهية مدير الأعلاف المركزة والمخلفات الزراعية	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	عضوة (متصرفة)	سنية رجبية	3
لا	تم تعيينها خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2018 خلفا للسيد مراد الشمالي وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020.	مديرة الدراسات والبرمجة والتخطيط	وزارة التجارة	عضوة (متصرفة)	درة شاكر	4
لا	تم تجديد نياباته خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة	المدير المركزي للجرايات	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	عضو (متصرف)	لسعد بلغيث	5

	العادية للسنة المحاسبية 2022.					
لا	تم تجديد نياباته خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022.	رئيس مصلحة قيادة أداء الشركات التابعة	الشركة التونسية للبنك	عضو (متصرف)	رامي كراي	6
لا	تم تجديد نياباته خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2017 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020.	مسؤول على إدارة قاعة عمليات سوق الصرف والنقد بالعملة الصعبة	البنك الوطني الفلاحي	عضو (متصرف)	صبري السويسي	7
لا	تم تجديد نياباته خلال الجلسة العامة العادية لسنة 2017 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020.	مسؤول على الاستخلاص والشؤون القانونية	شركة الاستثمار لمجمعالشركة التونسية للبنك	عضو (متصرف)	رؤوف بوقرة	8



## معلومات ما بعد الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للسكر  
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة -

إثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 20 جوان 2023 تنشر الشركة التونسية للسكر القرارات المعتمدة:

### القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة في 31 ديسمبر 2019 تراجعت إلى ما دون نصف رأس المال الاجتماعي حيث بلغت 21 457 650 ديناراً سلبياً.  
إثر الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعملاً بما جاء بالفصل 50 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وبالفقرة الأولى من الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.  
كما تكلف الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر بإعداد دراسة ومقترحات تتضمن الصيغ القانونية لتسوية وضعية الأموال الذاتية للشركة تعرض على أنظار جلسة عامة خارقة للعادة للشركاء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني:

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للسكر تمنح جميع النفوذ للرئيس المدير العام أو من يفوضه للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.