

## معلومات ما بعد الجلسة العامة

### شركة الخطوط التونسية

المقرّ الإجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 4 فيفري 2025 تنشر شركة الخطوط التونسية مايلي :

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

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

#### القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة العادية إنعقاد الجلسة بعد الأجل القانوني المحدد ب 30 جوان 2021 وتتقبي هذا التأخير باعتباره لا يؤثر على مصالح المساهمين.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية لشركة الخطوط التونسية المختومة إلى 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع الخطوط التونسية وعلى تقرير مراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية المجمع لخطوط التونسية المختومة إلى 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار الرابع:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات والاتفاقيات وفقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. وعملا بمقتضيات هذين الفصلين، صادقت الجلسة العامة العادية على كل العمليات والاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات. تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2020 على النحو التالي:

- 231 916 635,957	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2020 بعد التعديلات المحاسبية بالدينار
- 1 315 474 202,451	+ الخسائر المؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالدينار
- 1 547 390 838,408	الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بالدينار

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

#### القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم:

- السيدة سهام بن دالي بصفتها متصرفة ممثلة عن رئاسة الحكومة خلفا للسيد حبيب الدريدي.
- السيد مراد عبد السلام بصفته متصرفا ممثلا عن البنك المركزي خلفا للسيدة سنية الساحلي.
- السيد فاخر التباسي بصفته متصرفا ممثلا عن البنك المركزي خلفا للسيد مراد عبد السلام.
- السيد مجيد العوني متصرفا ممثلا عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية خلفا للسيد توفيق كاترو.

- السيد الحبيب المكي متصرفا ممثلا عن وزارة النقل خلفا للسيدة سنية الجلاصي

- السيد حلمي حسين بصفته متصرفا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيد نزار سليمان.

تصادق الجلسة العامة علي تعيين السيد محمد الملاسي الذي وقع انتخابه خلال الجلسة الانتخابية لصغار المساهمين المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2024 بصفته متصرفا ممثلا عن صغار المساهمين خلفا للسيد منصور نصري.

وذلك للفترة النيابية المنتهية والمنتهية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة 2021.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية**

#### **القرار الثامن:**

حددت منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للتراتب الجاري بها العمل وتكون كالاتي:

- الأعضاء ممثلي الدولة: حدد المبلغ السنوي لمنحة الحضور للعضو الواحد بـ 5.000 دينار

- الأعضاء ممثلي المنشآت العمومية: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضو الواحد 2188 دينار

- الممثل عن صغار المساهمين: حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور لما يطابق المبلغ المسند لمتصرف

ممثل عن منشأة عمومية له خطة رئيس مدير عام أي 2188 دينار.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية**

#### **القرار التاسع:**

باقتراح من مجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية ضبط مبلغ المنحة المسندة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق

ما قدره 500 دينار بعنوان كل حضور فعلي في اجتماعات اللجنة، على ألا يتجاوز المقدار السنوي الجملي الخام

مبلغ 3.000 دينار للعضو الواحد.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية**

#### **القرار العاشر:**

تسند الجلسة العامة العادية تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة

بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية**

2-الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

<i>Désignations</i>	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
<b>ACTIFS</b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISEES</b>		
<b>-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 018</b>	<b>4 936</b>
Amort Immobilisations Incorporelles	-5 380	-4 535
	2 638	401
<b>-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 742 259</b>	<b>2 676 295</b>
Amort Immobilisations Corporelles	-1 581 381	-1 506 318
	1 160 878	1 169 976
<b>-IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>193 732</b>	<b>200 441</b>
Provisions Immobilisations Financières	-108 589	-107 245
	85 143	93 195
<b>Total Des ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>1 248 659</b>	<b>1 263 573</b>
<b>-AUTRES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>146 183</b>	<b>149 262</b>
<b>VAL.NETTE DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 394 841</b>	<b>1 412 835</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
<b>-STOCKS</b>	<b>6 358</b>	<b>6 053</b>
Provisions Stocks	-409	-162
	5 949	5 891
<b>-CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>236 580</b>	<b>268 947</b>
Provisions Clients et Comptes Rattaches	-159 346	-158 100
	77 234	110 847
<b>-AUTRES ACTIFS COURANTS</b>	<b>1 257 057</b>	<b>1 206 805</b>
Provisions Actifs Courants	-86 434	-85 074
	1 170 623	1 121 732
<b>-ACTIFS NON COURANT DESTINES A ETRE CEDES</b>	<b>4 305</b>	<b>4 305</b>
<b>-PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS</b>	<b>507</b>	<b>2 188</b>
<b>-LIQUIDITE ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</b>	<b>124 693</b>	<b>164 006</b>
<b>.Total Des ACTIFS COURANTS</b>	<b>1 383 311</b>	<b>1 408 970</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>2 778 152</b>	<b>2 821 805</b>

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
-Capital Social	106 199	106 199
-Réserves légales	10 620	10 620
-Autres Réserves et fonds d'investissements	456 772	456 624
-Autres Capitaux Propres	0	0
-Résultat reportes	-1 547 391	-1 315 474
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>-973 800</b>	<b>-742 031</b>
<b>PASSIFS.</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS.</b>		
EMPRUNTS	611 596	747 574
Provisions	60 831	76 917
<b>AUTRES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>16 554</b>	<b>35 810</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.</b>	<b>688 981</b>	<b>860 301</b>
<b>PASSIFS COURANTS.</b>		
-FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES	2 176 037	2 086 261
-AUTRES PASSIFS COURANTS	524 429	406 490
CONCOURS BANCAIRES et Autres Passifs Financier	362 505	210 784
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS.</b>	<b>3 062 971</b>	<b>2 703 535</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>3 751 952</b>	<b>3 563 835</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>2 778 152</b>	<b>2 821 805</b>

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

(Montants exprimés en KDT)

	Capital social	Réserve légale	Réserve pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Actions propres	Compléments d'apport	Total
<u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION 2020</u>	106 199	10 620	453 238	3 534	-1 315 474	-231 917			-973 800
Affectation selon décision de l'AGO du 4 février 2025					-231 917	231 917			0
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION 2020</u>	106 199	10 620	453 238	3 534	-1 547 391	0			-973 800

**4-قائمة أعضاء مجلس الإدارة :**

الإسم واللقب	الصفة	تاريخ التعيين	المدة
السيد الحبيب المكي	رئيس مجلس الإدارة وزارة النقل	تعيينه كرئيس مجلس الإدارة : مجلس الإدارة بتاريخ 02 أوت 2024 تعيينه كمتصرف : مجلس الإدارة بتاريخ 26 جوان 2024	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيدة سهام بن دالي	رئاسة الحكومة	مجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر 2024	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيدة بسمة لوكيل	وزارة المالية	مجلس الإدارة بتاريخ 30 أوت 2022	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيد جمال البغدادي	وزارة النقل	مجلس الإدارة بتاريخ 29 سبتمبر 2023	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
شاغر	ديوان الطيران المدني و المطارات		
السيد فاخر التباسي	البنك المركزي التونسي	مجلس الإدارة بتاريخ 29 جانفي 2025	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
شاغر	الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي		
السيد مجيد العوني	الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الإجتماعية	مجلس الإدارة بتاريخ 12 ديسمبر 2024	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيد حلمي حسين	الديوان الوطني التونسي للسياحة	مجلس الإدارة بتاريخ 08 نوفمبر 2023	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيد محمد السويسي	مراقب الدولة	مجلس الإدارة بتاريخ 14 ماي 2019	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
NADIA LEFEBVRE	الخطوط الفرنسية	مجلس الإدارة بتاريخ 01 مارس 2016	السنوات المحاسبية 2021 - 2019
السيد محمد ملاسي	صغار المساهمين	مجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر 2024	السنوات المحاسبية 2021 - 2019

## قرارات الجلسة العامة الغير عادية

### شركة الخطوط التونسية

المقر الاجتماعي: شارع محمد البوعزيزي 2035 - تونس قرطاج

إثر إنعقاد الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 4 فيفري 2025 تنشر شركة الخطوط التونسية مايلي :

#### القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة لا تزال إلى غاية 31 ديسمبر 2020 دون نصف رأس المال الاجتماعي.  
وعلا بمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

#### القرار الثاني:

تسند الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع