

محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2023

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة العادية إنعقاد الجلسة بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 جوان 2020 وأكدت أن هذا التأخير لا يؤثر على مصالح المساهمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 2019 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 المجمعة لمجمع الخطوط التونسية المختومة إلى 31 ديسمبر 2019 كما تم عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 بالإجماع

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2019 على النحو التالي:

-183 121353,793	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2019 بعد التعديلات المحاسبية
- 1 132 352 848,158	+ الخسائر المؤجلة
- 1 315 474 201,951	الرصيد

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم:
- السيدة بسمة لوكيل بصفقتها متصرفة ممثلة عن وزارة المالية خلفا للسيدة آمال البوغديري.
- السيد محمد كريم بصفته متصرفا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلفا للسيد عماد التركي.
- السيد توفيق كاترو متصرفا ممثلا عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية خلفا للسيد كمال المدوري.
- السيد جمال البغدادي بصفته متصرفا ممثلا عن وزارة النقل خلفا للسيدة أسماء المكي.
وذلك للفترة النيابية المتبقية المنتهية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

طبقا للفصل 209 من مجلة الشركات التجارية تم إعلام الجلسة العامة العادية بما يلي:
تسمية السيد خالد الشلي في إطار مهامه عضوا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة الفرعية الخطوط التونسية الفنية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

- حددت منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً 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 بالإجماع

القرار العاشر:

- بإقتراح 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 بالإجماع

القرار الحادي عشر:

- 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 بالإجماع

- وبعد أن تم التطرق إلى جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال رفع السيد خالد الشلي الرئيس المدير العام الجلسة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

رئيس الجلسة

المدققان

خالد الشلي

الصحبي بوشارب

نعيم المؤدب

نادرة شلايفة : مقررة الجلسة العامة العادية

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

Montant en KDT

<i>Désignations</i>	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISEES		
-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 937	4 926
Amort Immobilisations Incorporelles	-4 536	-4 319
	401	607
-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 676 295	2 598 544
Amort Immobilisations Corporelles	-1 506 319	-1 400 248
	1 169 976	1 198 296
-IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 441	193 044
Provisions Immobilisations Financières	-107 246	-105 700
	93 195	87 344
Total Des ACTIFS IMMOBILISES	1 263 573	1 286 247
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS	149 262	238 804
VAL.NETTE DES ACTIFS NON COURANTS	1 412 835	1 525 051
ACTIFS COURANTS		
-STOCKS	6 053	6 223
Provisions Stocks	-162	-164
	5 891	6 059
-CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	268 947	207 567
Provisions Clients et Comptes Rattaches	-158 100	-130 297
	110 847	77 270
-AUTRES ACTIFS COURANTS	1 206 805	1 000 611
Provisions Actifs Courants	-85 073	-63 140
	1 121 732	937 471
-ACTIFS NON COURANT DESTINES A ETRE CEDES	4 305	4 305
-PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	2 188	922
-LIQUIDITE ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	164 006	205 103
.Total Des ACTIFS COURANTS	1 408 970	1 231 130

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

Montant en KDT

TOTAL DES ACTIFS	2 821 808	2 756 181
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.		
CAPITAUX PROPRES		
-Capital Social	106 199	106 199
-Réserves légales	10 620	10 620
-Autres Réserves et fonds d'investissements	456 624	454 855
-Autres Capitaux Propres	0	0
-Résultat reportes	-1 315 474	-1 132 352
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	-742 031	-560 678
PASSIFS.		
PASSIFS NON COURANTS.		
EMPRUNTS	747 574	875 833
Provisions	76 917	80 068
AUTRES PASSIFS NON COURANTS	35 810	46 704
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.	860 301	1 002 605
PASSIFS COURANTS.		
-FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES	2 086 261	1 832 388
-AUTRES PASSIFS COURANTS	406 490	262 497
CONCOURS BANCAIRES et Autres Passifs Financier	210 784	219 369
TOTAL DES PASSIFS COURANTS.	2 703 535	2 314 254
TOTAL DES PASSIFS	3 563 835	3 316 859
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 821 805	2 756 181

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31-12-2019

Montant en KDT

	CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2019	Variation des autres capitaux propres	Résultat 2019	Modifications comptables	CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2019
Capital social	106 199				106 199
Réserve légale	10 620				10 620
Autres réserves et fonds d'investissement	454 855	1 769			456 624
Autres capitaux propres	0				0
Modifications comptables	0				0
Résultat reporté	-1 132 352		-183 121		-1 315 474
Résultat de l'exercice	0				0
Total capitaux propres avant affectation	-560 678	1 769	-183 121		-742 031

أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية بتاريخ نوفمبر 2023

الاسم و اللقب	الهيكل الممثل
السيد خالد الشلي	الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية
السيد الحبيب الدريدي	رئاسة الحكومة
السيدة بسمة لوكيل	وزارة المالية
السيدة سنية الجلاصي	وزارة النقل
السيد جمال البغدادي	وزارة النقل
السيدة سنية السّاحلي	البنك المركزي التونسي
السيد منتصر بن حميدة	ديوان الطيران المدني والمطارات
السيد حلمي حسين	الديوان الوطني التونسي للسياحة
السيد محمد كريم	الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
السيد توفيق كاترو	الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية
Mme Nadia Lefebvre	الخطوط الفرنسية
السيد منصور نصري	صغار المساهمين