

# التقرير السنوي لسنة 2019

Nouvelle Renault MEGANE  
Activez vos sensations



120 ans  
d'histoire

French Touch

Design

Confort

Innovation

# الشبكة التونسية للسيارة والخدمات ارتاس



# جدول أعمال الجلسة

– تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2019.

– تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2019 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية

– تبادل الملاحظات والاستفسارات.

– عرض مشروع القرارات للتصويت.



# التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس و مجموعة شركات أرتاس لسنة 2019



## عدد السيارات المسجلة والحصة المحققة :

على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب خلال سنة 2019 و الذي أثر على نشاط تجارة السيارات في تونس مقارنة مع سنتي 2017 و 2018 الا أن مجموعة شركات ارتاس تمكنت من انهاء السنة بتسجيلات جمالية بـ 5 808 وحدة من كل أصناف السيارات (رينو، داشيا، نيسان ولادا) مع حصة من

السوق تناهز % 11,8.

## الأحداث المميزة لسنة 2019 :

- ❖ واصل مجمع أرتاس خلال سنة 2019 سياسة التجديد لأنواع السيارات المباعة بطرح عدة موديلات جديدة في السوق.
- ❖ طبقا للقانون العام المتعلق بالضريبة حددت نسبة الضريبة على الشركات لسنة 2019 ب 37 % باعتبار المساهمة الاجتماعية التضامنية.
- ❖ أنهت شركة أرتاس السنة المحاسبية 2019 بتحقيق أرباحا صافية ب 21,971 م.د منها 2 م.د بعنوان مخصصات أرباح من الشركات التابعة لها.
- ❖ أنهى مجمع أرتاس السنة المحاسبية 2019 بتحقيق إرباحا صافية ب 30,011 م.د.
- ❖ خلال سنة 2019 وزعت شركة ارتاس 20,272 م.د بعنوان أرباح السنة المحاسبية 2018 أي ما يعادل 0,530 دينار تونسي لكل سهم.
- ❖ خلال سنة 2020 ستوزع شركة ارتاس 10,978 م.د بعنوان أرباح السنة المحاسبية 2019 أي 0,287 دينار تونسي للسهم الواحد.
- ❖ الانتهاء من انجاز مشروع إعادة تهيئة الورشات بمختلف مراحلها.

# أرقام رئيسية:

الفارق	2018	2019	رقم المعاملات
18 651 610	180 269 448	198 921 057	أرتاس
686 810	19 897 845	20 584 655	أرت يغرو
- 5 281 374	34 013 809	28 732 435	أداف
- 4 018 526	6 748 767	2 730 241	واليس سرفيس
<b>10 038 521</b>	<b>240 929 869</b>	<b>250 968 390</b>	<b>مجموع رقم المعاملات</b>

الفارق	2018	2019	عدد السيارات المباعة
199	5 027	5 226	أرتاس
-307	846	539	آداف
-126	200	74	واليس سرفيس
<b>-234</b>	<b>6 073</b>	<b>5 839</b>	<b>العدد الجملي للسيارات</b>

نتائج الاستغلال	2019	2018	الفارق
أرتاس	27 224 066	23 940 161	3 283 905
أرت يغرو	5 244 810	3 624 479	1 620 331
اداف	2 482 419	1 831 571	650 848
واليس سرفيس	208 628	689 915	- 481 287
مجموع رقم المعاملات	35 159 923	30 086 126	5 073 797



الفارق	2018	2019	
8 945 081	235 400 383	244 345 464	رقم المعاملات المجموع

الفارق	2018	2019	النتيجة الصافية
- 3 324 435	25 295 162	21 970 727	أرتاس
1 255 607	3 894 984	5 150 591	أرتيغرو
- 168 129	1 856 175	1 688 046	آداف
- 349 533	714 502	364 969	واليس سرفيس

الفارق	2018	2019	
-1 055 591	31 066 257	30 010 666	النتائج الصافية للمجموع

# حوصلة عامة :

## ❖ حوصلة للنتائج التجارية:

بفضل 5 198 من التسجيلات الجديدة خلال سنة 2019 (المرجع ATTT) فإن العلامات التجارية المسوقة من قبل مجمع ارتاس (رينو وداشيا ونسيان و لادا) تدعم موقعها في السوق التونسية للسيارات.

## ❖ حوصلة للنتائج المالية:

بلغت النتيجة الصافية للشركة الأم أرتاس 21,971 م د. في سنة 2019 مقابل 25,295 م د. في سنة 2018 باعتبار حصص الأرباح المتحصل عليها من قبل الشركات التابعة بمبلغ 2 م د. وبلغت النتيجة الصافية الراجعة للمجمع 30,011 م د. في سنة 2019 مقابل 31,066 م د. في سنة 2018.

ستعرض على مصادقة الجلسة العامة المقبلة للمساهمين حصة أرباح ب 0,287 دينار لكل سهم.

بلغت إيرادات التوظيفات لشركة ارتاس 6,619 م د. في سنة 2019 مقابل 9,529 م د. في سنة 2018.

حققت الشركات التابعة أرتيغرو، آداف و واليس سرفيس في سنة 2019 على التوالي نتيجة صافية ب

5,151 م د. ، 1,688 م د. و 0,365 م د.



# النتائج التجارية :

## نشاط السيارات الجديدة :

تطور التسجيلات للفترة 2019-2017

2018-2019	2017	2018	2019	
985	45 886	35 312	36 297	سيارات خاصة
-1 005	3 474	3 203	2 198	سيارات مزدوجة
-2 112	14 293	12 833	10 721	شاحنات
<b>-2 132</b>	<b>63 653</b>	<b>51 348</b>	<b>49 216</b>	<b>المجموع</b>

عدد السيارات المسجلة والحصة من السوق 2019





الحصة من السوق 2019	الفارق	2018	2019	
10,56%	- 20	5 218	5 198	ارتاس (رينو، داشيا)
1,08%	- 346	878	532	اداف (نيسان)
0,16%	- 117	195	78	وليس سرفيس (لادا)
<b>11,80%</b>	<b>- 483</b>	<b>6 291</b>	<b>6 291</b>	<b>المجموع</b>



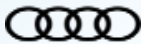




## السيارات الخاصة :

بالنسبة لجزء السيارات الخاصة فإن أرتاس بعلامتها (رينو) تعزز موقعها ب 3935 تسجيلا أي بحصة من السوق ب 10,84% و ببيع 2657 وحدة CLIO 4 تحصل على جائزة المقود الذهب (Volant d'Or) للسيارة الأكثر مبيعا لسنتين على التوالي 2018 و 2019 وتؤكد موقعها و تدعم ريادتها في هذا المجال. و في ما يلي التوزيع التفصيلي لكل العلامات التجارية :





العلامات التجارية		التسجيلات	الحصة من السوق	
KIA		كيا	4 309	11,87%
<b>RENAULT</b>		<b>رينو</b>	<b>3 935</b>	<b>10,84%</b>
PEUGEOT		بيجو	2 839	7,82%
VOLKSWAGEN		فولكسفاغن	2 822	7,77%
HYUNDAI		هيونداي	2 679	7,38%
SEAT		سيات	2 329	6,42%
TOYOTA		تويوتا	2 231	6,15%
SUZUKI		سوزوكي	2 072	5,71%
CITROEN		ستروين	2 053	5,66%
MAHINDRA		ماهندرا	1 447	3,99%
CHERY		شيرى	1370	3,77%
GREATWALL		قريتول	871	2,40%
FIAT		فيات	935	2,58%

العلامات التجارية		التسجيلات	الحصة من السوق	
SKODA		سكودا	599	1,65%
FORD		فورد	601	1,66%
AUDI		أودي	518	1,43%
MORRIS		م.ج	501	1,38%
<b>NISSAN</b>		<b>نيسان</b>	<b>447</b>	<b>1,23%</b>
MERCEDES-BENZ		مرسيدس	409	1,13%
BMW		بي إم دابليو	391	1,08%
CHEVROLET		شيفروليه	400	1,10%
<b>DACIA</b>		<b>داسيا</b>	<b>391</b>	<b>1,08%</b>
ZHEJIANG		زيجيانغ	307	0,85%
HONDA		هوندا	305	0,84%
SSANGYONG		سانج يونج	239	0,66%
DONGFENG		دونغفنغ	210	0,58%
<b>LADA</b>		<b>لادا</b>	<b>78</b>	<b>0,21%</b>
DIVERS		علامات أخرى	1009	2,78%

# النتائج المالية :

## النتائج المالية لشركة أرتاس :

### رقم المعاملات

الفرق 2018-2019	2017	2018	2019	الوحدة: الدينار التونسي
18 651 609	215 533 408	180 269 448	198 921 057	رقم المعاملات قبل الأداءات
21 130 131	253 964 487	214 752 928	235 883 059	رقم المعاملات باعتبار الأداءات
199	7 506	5 027	5 226	عدد السيارات الجديدة المباعة



## توزيع رقم المعاملات

الفارق 2018-2019	2017	2018	2019	الوحدة: الدينار التونسي
17 981 742	208 402 413	173 876 833	191 858 575	مبيعات السيارات
164 163	4 944 950	4 612 052	4 776 215	مبيعات قطع الغيار*
341 953	1 430 525	1 206 713	1 548 666	مبيعات أشغال الورشة
489 928	514 927	414 269	904 197	مبيعات الضمانات
-53 176	240 594	159 580	106 404	مبيعات اخرى وكماليات
<b>18 651 609</b>	<b>215 533 408</b>	<b>180 269 448</b>	<b>198 921 057</b>	<b>المجموع</b>

(بما في ذلك الزيوت\*)

المعدل السنوي لرقم المعاملات خلال الفترة 2017-2019 يبلغ 198,241 مليون دينار.

## رقم المعاملات ما بعد البيع لشركة ارتاس

بلغ رقم معاملات نشاط ما بعد البيع لشركة ارتاس (بيع اليد العاملة للورشة وقطع الغيار بالتفصيل)

7,229 مليون دينار سنة 2019 مقابل 6,233 مليون دينار سنة 2018

## تكلفة المبيعات :

بلغت تكلفة المبيعات 162,577 م.د في سنة 2019 مقابل  
146,825 م.د سنة 2018 و بالتالي بلغ هامش الربح الخام لسنة  
2019 مبلغ 36,344 م.د أي بنسبة % 18,27 فيما كان سنة  
2018 مبلغ 33,444 م.د و بنسبة % 18,55 و بارتفاع  
ب 2,900 م.د.

## إيرادات التوظيفات :

و التي تشمل الأرباح المقبوضة من الشركات التابعة وإيرادات التوظيفات قصيرة المدى حيث بلغت 6,619 م د بالنسبة لسنة 2019 مقابل 9,529 م د سنة 2018 ،

2018	2019	الوحدة: الدينار التونسي
1 999 940	1 999 940	أرباح مستلّمة من ارت بيع بالجملة
68 503	73 772	أرباح مستلّمة من الاتحاد الدولي للبنوك
430 005	0	أرباح مستلّمة من شركة السيارات والتنمية
255 953	0	أرباح مستلّمة من شركة اوترونك
6 847	10 832	أرباح أخرى مستلّمة
6 767 834	4 534 421	أرباح التوظيفات قصيرة الأجل
<b>9 529 082</b>	<b>6 618 965</b>	<b>المجموع</b>



بلغت نتائج الاستغلال 27,224 م.د سنة 2019 مقابل 23,940 م.د سنة 2018.

نتائج الاستغلال:	2019	2018	2017	الفارق 2018-2019
نتيجة الاستغلال	27 224 066	23 940 161	29 894 503	3 283 905

## الضريبة على الشركات

تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات حسب جدول يضبط النتيجة الجبائية عن طريق آلية إعادة الإدماج والطرح حسب التشريع الجبائي المعمول به. والنظام الجبائي المطبق محدد بـ 35% لوكلاء بيع السيارات في حين في 2018 كان 25%.  
ابتداء من 2019 أصبحت النسبة 37% باعتبار المساهمة الاجتماعية التضامنية.

الوحدة: الدينار التونسي

الضريبة على الشركات	2019	2018	2017	الفارق 2018-2019
الضريبة على الشركات	11 147 582	7 688 909	9 203 553	3 458 673
مساهمة اجتماعية تضامنية	637 005	307 557	-	329 448

## الـخزينة الصافية :

بلغت الخزينة الصافية 56 215 440 د ت في 31/12/2019  
مقابل 56 981 591 د ت في 31/12/2018 في ما يلي  
التركيبية المالية للشركة و ملخص لجدول التدفقات المالية :



## تطور التركيبة المالية لشركة آرتاس

2 017	2 018	2 019	تطور الحاجة للمال المتداول والخزينة الصافية للشركة
<b>113 641 745</b>	<b>115 413 157</b>	<b>117 111 384</b>	الأموال الذاتية الدائمة
113 251 745	115 023 157	116 721 384	الأموال الذاتية
390 000	390 000	390 000	الخصوم غير الجارية
<b>41 712 035</b>	<b>46 614 470</b>	<b>46 660 619</b>	الأصول
41 712 035	46 614 471	46 660 619	الأصول الثابتة الصافية
<b>71 729 710</b>	<b>68 798 686</b>	<b>70 450 765</b>	المال المتداول
<b>50 819 692</b>	<b>72 447 263</b>	<b>109 553 999</b>	الأصول الجارية
36 742 093	53 274 225	73 512 959	المحزونات
11 726 661	14 104 978	25 990 307	الحرفاء
2 350 938	5 068 060	10 050 733	الأصول الجارية الأخرى
<b>70 727 074</b>	<b>60 630 168</b>	<b>95 318 674</b>	الخصوم الجارية
64 035 716	57 304 442	87 842 456	المزودون
6 691 358	3 325 726	7 476 218	الخصوم الجارية الأخرى
<b>-19 907 382</b>	<b>11 817 095</b>	<b>14 235 325</b>	الحاجة للمال المتداول
<b>82 806 826</b>	<b>44 201 142</b>	<b>35 934 666</b>	توظيفات وأصول مالية أخرى
9 030 511	12 908 382	20 281 061	السيولة وما يعادل السيولة
-245	-127 933	-287	المساعدات البنكية
<b>91 837 092</b>	<b>56 981 591</b>	<b>56 215 440</b>	الخزينة الصافية

# مؤشرات مالية أخرى :

## الحرفاء وآجال استخلاص الديون

حسابات الحرفاء والحسابات الملحقة تمثل 12.88 % من مجموع الأصول في سنة 2019 و الأجل المتوسط لاستخلاص الديون 42 يوم خلال 2019

2017	2018	2019	الوحدة: الدينار التونسي
11 387 788	7 882 555	14 463 355	حرفاء عاديون
1 272 292	1 365 369	1 365 369	حرفاء مشكوك فيهم
328 218	6 207 024	11 515 918	سندات الحرفاء
10 655	15 399	11 034	حرفاء اخرون
<b>12 998 953</b>	<b>15 470 347</b>	<b>27 355 676</b>	<b>المجموع</b>
254 329 421	214 752 928	235 883 059	رقم معاملات باعتبار الأداء
18 يوم	26 يوم	42 يوم	أجل الاستخلاص

## المزودون وآجال خلاصهم

2017	2018	2019	الوحدة: الدينار التونسي
64 035 716	57 304 442	87 842 456	مزودون وحسابات ملحقة
140 يوم	120 يوم	145 يوم	آجال خلاص المزودين (2)

(2) مزودون\*360 / شراعات\*1,18

## النتيجة الصافية:

إلى غايت 31/12/2019 بلغت النتيجة الصافية بعد الأداء  
31/12/2018 21 970 727 د ت مقابل 25 295 162 د.ت في  
مسجلة بذلك نقص ب 3 324 435 د.ت أي بنسبة تراجع  
بحوالي 13,14 % متأتي في مجمله من الضريبة على الشركات.



## حوصلة لمؤشرات الاستغلال والمالية لشركة أرتاس :

2017	%	2018	%	2019	%	الوحدة: الدينار التونسي
215 533 408	100%	180 269 448	100%	198 921 058	100%	رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات
253 964 487	-	214 752 928	-	235 883 059	-	رقم المعاملات باعتبار الأداءات
39 024 891	18,11%	33 444 510	18,55%	36 344 281	18,27%	الهامش الربح الخام
29 894 503	13,87%	23 940 161	13,28%	27 224 066	13,69%	نتيجة الاستغلال
29 455 549	13,67%	25 295 162	14,03%	21 970 727	11,04%	النتيجة الصافية
184 369 064	100%	176 171 258	100%	212 430 345	100%	مجموع الأصول
113 251 745	61,43%	115 023 157	65,29%	116 721 384	54,95%	الأموال الذاتية*
24 346 129	21,50%	30 277 928	17,19%	35 300 590	16,62%	النتائج المؤجلة
-		-		-		ديون متوسطة المدى
91 837 092	53,10%	56 981 591	32,34%	56 215 440	26,46%	الخزينة الصافية
7 506		5 027		5 226		عدد السيارات المباعة

و بالتالي بلغ مجموع رقم معاملات شركة ارتاس 198,921 م.د. إلى غاية 31 ديسمبر 2019 مقابل 180,269 م.د إلى غاية نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع ب 18,652 م.د ويمكن تفسير هذا خاصة بتزايد عدد السيارات المباعة الذي مرا من 5027 سيارة خلال سنة 2018 إلى 5226 سيارة خلال سنة 2019 مع ارتفاع للتكلفة و بالتالي أثمان البيع.



# مؤشرات الاستغلال و المالية لمجمع أرتاس :

نعرض لكم الإن الأرقام المسجلة لمجموع شركات ارتاس لسنة 2019 و كذلك أرقام المجمع علما ان مجمع شركات « ارتاس » يتركب من ثمانية شركات و هي: أرتاس، أرتيغرو، آداف، فودوف، أوترونيك، سيداف، وليس سرفيس و أرتيمو و تنشط في القطاعات التالية:

❖ **قطاع السيارات:** بيع السيارات ، بيع قطع الغيار و الخدمات ما بعد البيع (أرتاس، أرتيغرو، آداف، وليس سرفيس و فودوف).

❖ **صنع التجهيزات الالكترونية:** الموجهة أساسا للسيارات (أوترونيك)

❖ **البعث العقاري :** (أرتيمو)

# حوصلة لمؤشرات الاستغلال والمالية لشركة ارتيفرو:

2017	%	2018	%	2019	%	
19 494 967	100%	19 897 845	100%	20 584 655	100%	رقم المعاملات دون الأداءات
23 199 011	-	23 678 435	-	24 495 740	-	رقم المعاملات بالأداءات
6 707 837	34,53%	5 443 476	27,36%	6 640 020	32,26%	الهامش الربح الخام
5 129 154	28,37%	3 624 479	18,22%	5 244 810	25,48%	نتيجة الاستغلال
4 353 847	22,33%	3 894 984	19,57%	5 150 591	25,02%	النتيجة الصافية
40 484 981	100%	42 491 765	100%	45 472 397	100%	مجموع الأصول
Néant		Néant		Néant		الديون متوسطة وطويلة المدى
5 000 000		5 000 000		5 000 000		رأس المال الإجتماعي
37 558 991	92,77%	39 453 975	92,85%	42 604 566	93,69%	الأموال الذاتية
11 968 010	29,56%	13 673 590	32,18%	16 456 510	36,19%	الخزينة الصافية
39 يوما		44 يوما		45 يوما		أجل خلاص الحرفاء

## الأحداث الهامة خلال سنة 2019 :

تقرر خلال الجلسة العامة العادية لشركة ارتيغرو بتاريخ 10  
أفريل 2019 توزيع مبلغ 2 000 000 دت بعنوان أرباح السنة  
المحاسبية 2018 وإضافة المبلغ المتبقي إلى الاحتياطات  
والنتائج المسجلة.

## حوصلة لمؤشرات الاستغلال والمالية لشركة اداڤ :

2017	%	2018	%	2019	%	
33 177 168	100%	34 013 809	100%	28 732 435	100%	رقم المعاملات خارج الأدااءات
39 480 830		40 470 102		34 191 598		رقم المعاملات بالأدااءات
4 255 113	13,21%	3 516 837	10,34%	4 434 285	10,34%	الهامش الربح الخام
2 787 097	8,81%	1 831 571	5,38%	2 482 419	5,38%	نتيجة الاستغلال
2 307 198	6,95%	1 856 175	5,46%	1 688 046	5,46%	النتيجة الصافية
27 041 685	100%	23 276 207	100%	27 288 443	100%	مجموع الأصول
						الديون متوسطة وطويلة المدى
15 184 715	56,15%	510 261	2,19%	9 774 623	2,19%	الخزينة الصافية
5 000 000		5 000 000		5 000 000		رأس المال الاجتماعي
18 526 767	68,51%	19 632 942	84,35%	21 320 989	84,35%	الأموال الأتية*
36 يوما		28 يوما		29 يوما		أجل خلاص الحرفاء
975		846		539		عدد السيارات الجديدة المباعة

\* أموال ذاتية قبل النتيجة السنة المحاسبية

## حوصلة لمؤشرات الاستغلال والمالية لشركة واليس سرفيس :

2018	%	2019	%	
6 748 767	100%	2 730 241	100%	رقم المعاملات خارج الأداءات
8 031 092		3 248 987		رقم المعاملات بالأداءات
751 232	11,13%	308 940	11,32%	الهامش الربح الخام
689 915	10,22%	208 628	7,64%	نتيجة الاستغلال
714 502	10,59%	364 969	13,37%	النتيجة الصافية
7 978 409	100%	6 145 136	100%	مجموع الأصول
				الديون متوسطة وطويلة المدى
4 147 201	51,98%	5 330 561	86,74%	الخزينة الصافية
5 000 000		5 000 000		رأس المال الاجتماعي
5 541 362	69,45%	5 906 331	96,11%	الأموال الذاتية
	41 يوما		8 يوما	أجل خلاص الحرفاء

## حوصلة لمؤشرات الاستغلال المالية لمجمع أرتاس

2017	%	2018	%	2019	%	
262 391 665	100%	235 400 383	100%	244 345 464	100%	رقم المعاملات
51 046 003	19%	44 152 195	19%	48 688 707	20%	هامش الربح الخام
35 425 179	14%	31 066 257	14%	30 010 666	12%	النتيجة الصافية
248 220 368	100%	241 448 027	100%	288 524 645	100%	مجموع الأصول
						ديون متوسطة وطويلة المدى
157 880 055	64%	116 332 945	48%	118 416 057	41%	الخزينة الصافية
8 481		6 073		5 839		عدد السيارات الجديدة المباعة



## تذكير بنتائج أرتاس (2017-2019)

2017	%	2018	%	2019	%	
215 533 408	100%	180 269 448	100%	198 921 057	100%	رقم المعاملات
39 024 891	18%	33 444 510	19%	36 344 281	19%	هامش الربح الخام
29 455 549	14%	25 295 162	14%	21 970 727	14%	النتيجة الصافية
184 369 064	100%	176 171 258	100%	212 430 345	100%	مجموع الأصول
Néant		Néant		Néant		ديون متوسطة وطويلة المدى
91 837 092	50%	56 981 591	32%	56 215 440	32%	الخزينة الصافية
8 869 489		9 529 082		6 618 965		أرباح التوظيفات قصيرة الأجل
7 506		5 027		5 226		عدد السيارات الجديدة المباعة (رينو ارتاس)

# شكرا



**RENAULT**  
La vie, avec passion

# محضر جلسة مداوالات الجلسة العامة العادية



# مشروع القرارات

## القرار الاول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار الثاني:

بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات و تقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة و الخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

# مشروع القرارات

## القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2019 كما يلي:

21 970 727د	-	النتيجة الصافية لسنة 2019
35 300 590د	-	النتيجة المؤجلة
57 271 317د	-	المجموع
-	-	الاحتياطات القانونية
-	-	حصص أرباح سنة 2019
10 977 750د	-	50 % من النتيجة الصافية لسنة 2019

### أي 287 مليون لكل سهم

الباقي لرصده في حساب نتائج مؤجلة 46 293 567 د

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 287 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 10 977 750 دينار وتحديد التاريخ بداية من 01/11/2020

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

# مشروع القرارات

## القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة لأعضاء مجلس الإدارة إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2019 طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء مجلس الإدارة ب 5000 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي و شركة دلماس ممثلة بالسيد منصف المزابي و شركة CODEV أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2019. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ب 1000 دينار سنوية لكل عضو. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار الثامن:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السيد حمادي المقدادي ضمن مجلس الإدارة كـممثل لصغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022، والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

# مشروع القرارات

## القرار التاسع:

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد..... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ..... والسيد ..... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ..... أعضاء جدد مستقلين بموجب قانون 47-2019 المؤرخ 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ضمن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار العاشر:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد مهام مراقب الحسابات KPMG الذي يمثله السيد منصف بوسنوقة الزموري لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 و تنتهي الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....

## القرار الحادي عشر:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لנסخة أو مقتطع من محضر مداولات هذه الجلسة العامة وتوكل له إجراءات الإيداع والإشهارات القانونية. طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه .....