

06/ ماي 2021

إلى
أمير بن عمو

ص. 2021. 15. 21. 2132

الموضوع: رد حول مطلب نفاذ إلى المعلومة.
المرجع: مطلبكم المسجل تحت عدد 15-22-77 بتاريخ 18 مارس 2021.
: مطلب التظلم المسجل تحت عدد 15-22-113 بتاريخ 26 أفريل 2021.
المصاحب: نسخة من محضر جلسة إجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية عدد 2021/01
بتاريخ 07 جانفي 2021.
: نسخة من الأمر الحكومي عدد 141 لسنة 2021 المؤرخ في 01 مارس 2021.

وبعد، تبعا لمطلب النفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب الحصول على ما
يثبت إحترام الوزارة للشروط القانونية لتعيين وعزل المديرية العامة التنفيذية السابقة لشركة الخطوط
التونسية

يشرفني أن أوافيكم طي هذا بنسخة من محضر جلسة إجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية
عدد 2021/01 بتاريخ 07 جانفي 2021 وبنسخة من الأمر الحكومي عدد 141 لسنة 2021 المؤرخ
في 01 مارس 2021.

والسلام

رئيس الديوان
فيصل السطنبولي



الخطوط التونسية TUNISAIR

محضر جلسة إجتماع
مجلس الإدارة عدد 2021-01
بتاريخ 7 جانفي 2021

إنعقد إجتماع مجلس إدارة الخطوط التونسية يوم الخميس 7 جانفي 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة تحت إشراف وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق وبرئاسة السيد بلقاسم الطابع المتصرف المفوض للخطوط التونسية وبحضور السيدة ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة الجديدة. كما حضر الإجتماع كل من السيدات والسادة:

- ❖ الحبيب الدريدي: متصرف ممثل عن رئاسة الحكومة.
- ❖ الحبيب المكي: متصرف ممثل عن وزارة النقل
- ❖ لطفي محيسن: متصرف ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات
- ❖ سنية الساحلي: متصرفة ممثلة عن البنك المركزي التونسي
- ❖ عماد التركي: متصرف ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- ❖ كمال المدوري: متصرف ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- ❖ معز بلحسين: متصرف ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ محمد السوسي: مراقب الدولة لدى الشركة

وتعذر عن حضور الجلسة كل من السيدة أمال البوغديري المتصرفة الممثلة عن وزارة المالية والسيدة نادية لوفبفر المتصرفة الممثلة عن الخطوط الفرنسية والسيد منصور نصري المتصرف الممثل عن صغار المساهمين.

وحضر عن الخطوط التونسية السيدات والسادة:

- معز بوجميل: الكاتب العام
- كريم قديش: المدير العام المساعد التجاري
- نادرة شلايفة: مقررة الجلسة
- زكري مرمش: إدارة الكتابة القارة لهيئات التداول

في بداية الجلسة قدم السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك شكره إلى السيد بلقاسم الطابع الذي تولى خلال عدة أشهر إدارة شركة الخطوط التونسية كمتصرف مفوض علاوة عن مهامه الأخرى. على إثر ذلك هنئ السيدة ألفة الحامدي على تعيينها رئيسة مديرة عامة على رأس شركة الخطوط التونسية متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. وأكد أنه رغم الصعوبات التي تواجهها الشركة على الصعيد المالي والهيكلية وكذلك على مستوى جاهزية أسطولها إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي عمقت الأزمة المالية للشركة، فإن كسب الرهان يبقى ممكنا بتضافر جهود جميع الأطراف وإتقانها حول هذه المؤسسة الوطنية العريقة وإستكمال برنامج إصلاحها.

وفي كلمته رحب السيد بلقاسم الطابع بالحاضرين معلنا أن الدعوة لهذا الإجتماع الإستثنائي للمجلس قد تمت على إثر قرار سلطة الإشراف تعيين على رأس شركة الخطوط التونسية رئيسا مديرا عاما بعد فترة فراغ دامت 6 أشهر. وبهذه المناسبة تقدم السيد بلقاسم الطابع بتهانيه إلى السيدة ألفة الحامدي على الثقة الموضوعة في شخصها من خلال تعيينها على رأس هذه المؤسسة الوطنية متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

كما توجه السيد بلقاسم الطابع بجزيل الشكر للسيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة على المساعدة القيمة التي تقدموا بها طيلة المدة التي قضاها على رأس الشركة كمتصرف مفوض لها وحضورهم المكثف لإجتماعات مجلس الإدارة.

ثم تناولت السيدة ألفة الحامدي الكلمة وأعربت عن شكرها وإمتنانها لكل من أعطاهم الثقة لتسيير وتطوير هذه المؤسسة العريقة التي تعمل في مجال يتسم بالمنافسة الدولية العالية ولاسيما خلال هذه الفترة الصعبة. وفي هذا الصدد بينت السيدة ألفة الحامدي أنه وبالرغم من كل العوائق والصعوبات المالية فإن الخطوط التونسية تمتلك رصيدا هاما لا يقدر بثمن سيجعلها قادرة على تخطي كل العوائق وإستعادة بريقها. وتتمثل الميزات الثلاث الخاصة بالشركة، في حرصها الدائم على توفير السلامة لركابها مهما كانت التكاليف وهي نتيجة لثقافة عمل راسخة تناقلتها الأجيال داخل المؤسسة ثم في الكفاءات الموجودة على كل المستويات والمجالات علاوة على تعلق التونسيين بهذه الناقله كرمز وطني وكممثل لصورة تونس والتونسيين على الصعيد العالمي رغم نقائصها. وفي الأخير بينت السيدة ألفة الحامدي أن حجم المسؤولية التي عهدت لها والمتمثلة في إرساء خطة عمل إستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لا يحد من تفاؤلها بخصوص مستقبل الشركة نظرا لقيمة الكفاءات والطاقات وحس الإنتماء التي تزخر بها والتي ستعول عليها في الإسهام في تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير المؤسسة وتجاوز كل الصعوبات لتحقيق هدف إقلاع الناقله الوطنية من جديد.

وبعد ذلك شرع المجلس في مداولة النقاط المدرجة بجدول الأعمال:

1- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة

2- إنتخاب رئيس مجلس الإدارة



1- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة :

تم تعيين السيدة ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة الجديدة متصرفة ممثلة للدولة في مجلس إدارة الخطوط التونسية خلفا للمتصرف المفوض السيد بلقاسم الطابع.

قرار المجلس: صادق مجلس الإدارة على تعيين السيدة ألفة الحامدي متصرفة ممثلة للدولة في مجلس إدارة الخطوط التونسية.

2- إنتخاب رئيس مجلس الإدارة :

عملاً بأحكام الفصل 208 من مجلة الشركات التجارية تم إنتخاب السيدة ألفة الحامدي رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية وتوليها خطة رئيس مدير عام للشركة. وإستناداً على القوانين الجاري بها العمل وعلى أحكام العقد التأسيسي للشركة فوض مجلس الإدارة إلى السيدة ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة أوسع النفوذ والسلطات لتسيير الشركة وبالخصوص:

- تنوب الشركة وتلزمها قانوناً تجاه مختلف الإدارات العمومية والخاصة ولدى الغير سواء بالجمهورية التونسية أو بالخارج.
- تأذن بمختلف عمليات شراء وبيع الممتلكات العقارية والمنقولة
- توقع جميع المعاهدات والصفقات والاتفاقيات وتعديلها وتلغيها
- تشارك وتقوم بجميع المناقصات والإختبارات الرسمية، تطلب وتقبل كل التنازلات والإمتميازات التجارية وتبرم بموجب هذه العمليات جميع الإلتزامات والتعهدات.
- تأذن وتقبل بمختلف الكراءات للممتلكات العقارية والمنقولة وتحورها وتلغيها وتقبل بمختلف الإحالات والكراء.
- تأذن بجميع عمليات الشراء والبيع والشروط التي تراها صالحة لمختلف الطائرات والمحركات والتجهيزات وقطع غيار الطائرات وتوقيع جميع المستندات في الغرض.
- تقبض المبالغ المالية الراجعة للشركة وتسدد ما عليها من ديون وتعطي وتستلم جميع الوصولات والإجراءات مقابل ذلك.
- تأذن بجميع العمليات المالية بما في ذلك القروض والسلفات وتقوم بجميع عمليات الإيداع لدى البنوك والصناديق العمومية أو الخاصة لجميع المبالغ والقيم والسندات وتتنازل عنها وتسحبها وتحدد أوجه إستخدام جميع المبالغ وتفتح وتحتفظ وتغلق جميع الحسابات وتوقع جميع الشيكات والحوالات والسندات والكمبيالات وكشوفات الحسم وتبرم جميع الإلتزامات المالية.

- تسحب من إدارة البريد ومن جميع مؤسسات النقل الأخرى جميع البضائع والأمتعة والرسائل المضمونة الوصول والمحملة وجميع الحوالات وتقوم بجميع التصريحات وتفتح وتحفظ وتغلق جميع حسابات الصكوك البنكية.
- تناقش وتبرم وتلغي مختلف عقود التأمين وتضبط وتقبض جميع التعويضات.
- تبرم مع المزودين والمصالح العمومية جميع الإشتراكات وعقود التموينات وتلغيها وتأذن بجميع الدفوعات في هذا الصدد.
- تقوم بمختلف الإجراءات لإخضاع الشركة للقوانين المعمول بها بالجمهورية التونسية أو بأي من البلدان الأخرى.
- تمثل الشركة في مختلف الجمعيات العامة والعادية والخارقة للعادة للمساهمين والتي يمكن أن تكون الشركة طرفاً فيها.
- تمثل الشركة لدى العدالة بجميع القضايا والتصفيات القضائية أو الودية وتوافق على مختلف التسويات بالتراضي وتختار مختلف المساعدين القضائيين وبصفة عامة تتخذ جميع إجراءات التحفظ والتنفيذ.
- تتنازل بإسم الشركة عن جميع الحقوق والإمتيازات والرهن والحقوق العينية المختلفة وتأذن برفع اليد عن جميع تسجيلات الحجز والإعتراض وكل ذلك مقابل الدفع أو بدونه.
- تسهر على جميع الدعوات ومواعيد عقد إجتماعات مجلس الإدارة وتسهر على تسيير شؤون الشركة وتنظيم مصالحها الفنية والمالية والإدارية والتجارية وتقوم بمراقبتها وتباشر أعمالها العادية وتوقع مراسلاتها.
- تتدب وتعزل كافة أعوان الشركة وتضبط جرياتهم وتحدد شروط عملهم.
- تفوض لجميع الوكلاء ولأعوان الشركة كل جزء من السلطات الممنوحة لها بموجب هذا التفويض مع منحهم حق التفويض أو دون ذلك.

ويستثنى من هذا التفويض ما نص عليه الفصل العاشر (10 جديد) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية من أن الصلاحيات التالية تبقى من مشمولات مجلس الإدارة:

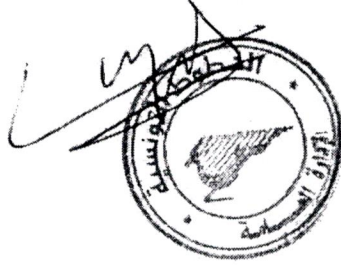
- ضبط السياسة العامة في الميدان الفني والتجاري والمالي مع متابعة تنفيذها.
- ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج.
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها.
- ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها.
- المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها الشركة وختمها النهائي.

- المصادقة على إتفاقات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية وإتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
- إقتراح تنظيم مصالح المنشأة والنظام الأساسي الخاص بأعاونها عند الإقتضاء.

وبعد إستيفاء المداولات فيما ورد بجدول أعمال الجلسة، رفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

الرئيسة المديرة العامة الجديدة

ألفة الحامدي



الكاتب المكلف

Handwritten signature of the secretary.

المتصرف المفوض المتخلي

بلقاسم الطايح

Handwritten signature of Belqasim Tayeh.

المتصرفان :

سيدة الساحل

Handwritten signature of Saida al-Sahel.

Enregistré à la Recette des Finances à Borj Louzir	
à	19 جانفر 2021
N. C. Blanche	1004235
N. Rouge	1700189
Recu	Chiq. Cen. Tunis
Le Receveur,	

المقرر: نادرة شلايفة

Handwritten signature of Nadia Shlaifa.

بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021.

تسمى السيدة ألفة الحامدي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2021 إلى غاية 22 فيفري 2021.

بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 22 فيفري 2021.

يكلف السيد حسن حفيظ، مهندس رئيس، بمهام مدير أمن الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.

بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تكلف السيدة أسماء المكي حرم الجلاي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير أنشطة الطيران المدني والتكوين بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 2 مارس 2021.

تسمى السيدة ندى الأشعل، مهندس عام، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية رئيسة برنامج الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) ابتداء من 19 جوان 2020.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور فتحي اللطيف، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بين عروس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي بجبيناينة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تكلف السيدة مكية بن قريش، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تكلف السيدة نادية صكّوحي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الرازي" بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تكلف السيدة سنية بالحاج، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد بن طاهر، مهندس رئيس، رئيس مصلحة المعدات والصيانة والسلامة بالإدارة الفرعية للمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.