

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها **18.738.720 دينار**

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ليوم 28 ماي 2015

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014 ،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2014،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (5) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2014،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014،
- (8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار)،
- (9) المصادقة على تعيين أربعة (04) متصرفين جدد.

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 28 ماي 2015

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2014، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2014.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2014 والنتائج المؤجلة كآآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2014	دينار	3 192 749,095
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	دينار	8 335 881,236
المجموع القابل للتوزيع	دينار	11 528 630,331
احتياطات قانونية	دينار	104 104,000
حساب خاص بالاستثمار	دينار	572 573,295
توزيع حصص الأسهم	دينار	1 873 872,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	دينار	400 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	دينار	8 578 081,036

وتحدّد بذلك مبلغ 500 مليم كحصة مرباح يتم توزيعها من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة

2014 بداية من 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500 دينار) سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين:

● السيد رضا حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن

السيد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي

ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016،

● السيدة هاجر حسني كمتصرّف ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن

السيد محمد العيدودي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي

ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،

● السيدة راقية الحزامي كمتصرّف ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً

عن السيد عفيف المبروكي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية

التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،

- السيد سمير ولها كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد عبد العزيز بربريّة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولّى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2017.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

- تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثّل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة