

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 الخارقة للعادة ليوم 28 ماي 2015

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة ،
3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال الإجتماعي.

مشروع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة ليوم 28 ماي 2015

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 18.738.720 دينار إلى 19 324 305 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 572 573,295 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد

توزيع أرباح سنة 2014،

• مبلغ 13 011,705 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2014".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 117 117 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل إثنين وثلاثون (32) سهما قديما.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2015 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من 2015.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

19 324 305 دينار مقسمة إلى **3 864 861** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5)

دنانير للسهم الواحد، محررة كليًا.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيّات

للقيام بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيّع في رأس المال والتأكّد من إتمام عمليّة الترفيّع

وتتقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة