



شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ

رأس مالها 15,730 مليون دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
ليوم 13 جوان 2008

بنزل « Barcelo Carthage Thalasso »

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 ،
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات،
3. المصادقة على تقرير النشاط و القوائم المالية لسنة 2007،
4. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2007 ،
5. توظيف المراهب على ضوء نتائج سنة 2007،
6. المصادقة على تجديد عضوية متصرفين إثنين (2) و تعيين متصرفين جديدين إثنين (2)،
7. تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2007،
8. تفويض لمجلس الإدارة تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
9. تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار
(30.000.000,000).



شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ

رأس مالها 15,730 مليون دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء

جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة ليوم 13 جوان 2008 بنزل « Barcelo Carthage Thalasso »

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة.

شركة النقل بواسطة الأنابيب

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية

ليوم 13 جوان 2008

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات العام والخاصّ بالنسبة للسنة المحاسبية 2007، و بعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المختومة في 31 ديسمبر 2007.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجمعية العامة العادية تبرأ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تامّاً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2007.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصّافية للسنة الماليّة 2007 ورصيد الأموال المنقولة من جديد كالاتي :

2.145.838,443
6.683.144,021
8.828.982,464
143.000,000
1.102.881,777
100.000,000
1.345.881,777
7.483.100,687

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2007

نتائج مؤجلة
المجموع القابل للتوزيع
إحتياطات قانونية
احتياطي لمراييح أعيد استثمارها
مساهمة في الصندوق الاجتماعي
المجموع
الرصيد الصافي للتحويل

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد:

- عضوية السيد عدنان بلحاج عمر كمتصرف بمجلس الإدارة ممثلا عن الشركة التونسية لصناعات التكرير، لمدة ثلاثة سنوات.

- عضوية السيدة كوثر الغمراسني كمتصرفة بمجلس الإدارة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير، لمدة ثلاثة سنوات.

كما تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين:

- السيد زهير ربيع متصرفا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات خلفا للسيد علي لبيض .

- السيد مبروك لخضر متصرفا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلفا للسيد محمد المختار كريسعان للمدة المتبقية من نيابة هذا الأخير.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2007 بمبلغ ألفي دينار (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

إنّ الجمعية العامة العادية تفوض لمجلس الإدارة تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق بالإستناد ، عند صدورها، على النصوص التطبيقية للقانون 96-2005 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 و المتعلّق بتدعيم سلامة العلاقات الماليّة.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة:

إنّ الجمعية العامة العادية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخص لمدة سنة واحدة لمجلس الإدارة إصدار باسم الشركة قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط و تحديد كيفية و خصائص هذا القرض في حدود مبلغ 30 مليون دينار(30.000.000 دينار).

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممّثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإشهار و كلّ ما ينصّ عليه القانون.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة....

شركة النقل بواسطة الأنابيب

مشروع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 13 جوان 2008

اللائحة الأولى :

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، و بعد النقاش ، تقرر الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب الترفيع في رأس مال الشركة بعد إتمام عملية الترفيع في رأس المال المقررة من طرف الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 11 جويلية 2007 من 22.880.000 دينار إلى 24.024.000 دينار و ذلك عبر إدماج :

مبلغ 1.102.881,777 دينار يؤخذ من عنوان " احتياطي لمراييح أعيد استثمارها" بعد توزيع أرباح سنة 2007

مبلغ 41.118,223 دينار يؤخذ من " النتائج المؤجلة "

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 228.800 سهما جديدا بقيمة إسمية قدرها خمسة (5) دنانير يقع إسنادها مجانا للمساهمين و حاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد مجاني لكل عشرون (20) سهما قديما .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرّة جانفي 2008 .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثالثة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة القيام بكل الإجراءات المتعلقة بإتمام هذا الترفيع في رأس المال ، بعد إتمام عملية الترفيع المقررة من طرف الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 11 جويلية 2007 ، و معاينة تحقيقها .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الرابعة :

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثّل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإشهار و كلّ ما ينصّ عليه القانون.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....