

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها 17.697.680 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ليوم 05 جوان 2014

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2013 ،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2013،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2013،
- (5) توظيف المرائب على ضوء نتائج سنة 2013،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2013،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2013،
- (8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000د)،
- (9) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (10) المصادقة على تجديد عضوية ثلاثة (3) متصرفين.

شركة النقل بواسطة الأنابيب مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 05 جوان 2014

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2013، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية :

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2013.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2013 والنتائج المؤجلة كآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2013	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	8 087 823,926
المجموع القابل للتوزيع	11 598 741,665
احتياطات قانونية	52 052,000
حساب خاص بالاستثمار	895 879,257
توزيع حصص الأسهم	1 769 768,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	400 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	8 481 042,408

وتحدّد بذلك مبلغ 500 مليون كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من 2014.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2013 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيّدين:

- عبد العزيز بربريّة كمتصرّف ممثّل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد علي بنصر للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014،
- خالد الفندري كمتصرّف ممثّل للشركة المالية "سوفي إيلان" عوضا عن السيّد نجيب الحجري للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثامنة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- علي الفريخة كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016،
 - مراد ورديان كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016،
 - كوثر الغمراسني ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة التاسعة :

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بـ

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ

رأس مالها 17.697.680 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء

جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة ليوم 05 جوان 2014

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.

شركة النقل بواسطة الأنابيب
مشروع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة
ليوم 05 جوان 2014

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 17.697.680 دينار إلى 18.738.720 دينار وذلك بإدماج:

- مبلغ 895.879,257 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار "

بعد توزيع أرباح سنة 2013،

- مبلغ 145.160,743 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 208.208 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل سبعة عشرة

(17) سهما قديما .

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2014 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من 2014.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثالثة :

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

18.738.720 دينار ديناراً مقسمة إلى **3.747.744** سهماً بقيمة اسمية قدرها خمسة

(5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الرابعة :

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

الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيغ في رأس المال والتأكد من إتمام

عملية الترفيع وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بـ.....