

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ رأس مالها 20.691.000 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس
الرقم الجبائي: 006473H/A/M/000
الضمان الإجتماعي: 36-62698

دعوة للجلسة العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 بنزل "الشيراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020،
- 2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2020،
- 4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2020،
- 5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2020،
- 6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2020،
- 7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020،
- 8) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- 9) تجديد عضوية متصرف،

(10) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،

منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون

مشروع

 لوائح الجلسة العامة العادية
 ليوم 10 جوان 2021

اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2020، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2020 والنتائج المؤجلة كآتي:

| النتيجة الصافية | المحاسبية سنة 2020 | دينام |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| نتائج التخصيص) | مؤجلة (قبل | دينام 16 190 483,469 |
| المجموع القابل للتوزيع | | دينام 23 352 626,271 |
| توزيع حصص الأسهم | | دينام 4 345 110,000 |
| المساهمة الصندوق الاجتماعي | الصافية في | دينام 550 000,000 |
| نتائج التخصيص) | مؤجلة (بعد | دينام 18 457 516,271 |

وتحدّد بذلك مبلغ 1,050 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2020 ويتمّ توزيعها في 2021 .
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020 بمبلغ ستمائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020 بمبلغ ستمائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّد حميد بن سالم كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة فاخنة المحواشي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،
- السيّد الهادي يوسف كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة مليكة عمري للمدّة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2021.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية :

- السيد عياد مبارك حلاب كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

- 1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة النقل بواسطة الانابيب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،
 - 2- تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم مجلس الإدارة المساهمين بقيام الرئيس المدير العام بإعلامه بالمهام التي يضطلع بها لدى شركات أخرى.
- تقر الجلسة العامة العادية بإعلامها من طرف المتصرفين ومن طرف الرئيس المدير العام بالمهام التي صرحوا الاضطلاع بها لدى شركات أخرى. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة :

- تمنح الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة