

# شركة النقل بواسطة الأنابيب

## مشروع لوائح الجمعية العامة العادية

### ليوم 20 جوان 2013

#### اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2012، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2012.

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 2012.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة ....

#### اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2012 والنتائج المؤجلة كآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2012	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	7 818 609,525
المجموع القابل للتوزيع	10 364 312,297
احتياطات قانونية	81 796,000
حساب خاص بالاستثمار	480 460,000
توزيع حصص الأسهم	1 374 172.800
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	300 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	8 127 883,497

وتحدّد بذلك مبلغ 400 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من ..... 2013.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة ....

### اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار ) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2012 بمبلغ ألفي دينار خام ( 2.000 دينار ) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة السادسة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين مكتب ..... لصاحبه..... مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنايب لسنوات 2013 و2014 و2015.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة السابعة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدة 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 ..... .

### اللائحة الثامنة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيد ..... كمتصرفاً ممثلاً عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.

**صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة .... .**

#### اللائحة التاسعة :

- تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:
- محمد العيدودي كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - عفيف المبروكي كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - نجاة الهدار كمتصرفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - فرج المناعي كمتصرف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - هشام إدريس كمتصرف ممثل لمجمع إدريس لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
  - عزيزة إدريس كمتصرفة ممثلة لمجمع إدريس لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة .... .**

#### اللائحة العاشرة :

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 . . . . .