

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 المختصة في 31 ديسمبر 2020 وعلى الاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة بالإجماع .
اللائحة الثالثة :

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

| | | | |
|---|-------|-------------------|-------|
| النتيجة المحاسبية الصافية 2020 | للسنة | 7 162 142,802 | دينار |
| نتائج مؤجلة (قبل التخصيص) | | 16 190 483,469 | دينار |
| المجموع القابل للتوزيع | | 23 352 626,271 | دينار |
| توزيع الأسهم | حصص | 4 345 110,000 | دينار |
| المساهمة الصافية الصندوق الاجتماعي | في | 550 000,000 | دينار |
| نتائج مؤجلة (بعد التخصيص) | | 18 457 516,271 | دينار |

وتحدّد بذلك مبلغ 1,050 دينار كحصّة
مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة
المحاسبية الصافية لسنة 2020 ويتمّ
توزيعها في 12 جويلية 2021.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على
هذه اللائحة بالإجماع .

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 بالإجماع .

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 بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيد حميد بن سالم كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة فاخنة المحواشي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،

- السيد الهادي يوسف كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة مليكة عمري للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2021.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية
عضوية :

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

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثامنة :

- 1- تطبقا 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- تطبقا لأحكام 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 بالإجماع .

اللائحة التاسعة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

شركة النقل بواسطة الأنابيب
شارع الأرض - مركز العمراني الشمالي

الموازنة بعد التخصيص
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

| 2019 | 2020 | إيضاحات | التسمية |
|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 321 638,000 | 338 380,000 | | <u>الأصول</u> |
| -318 082,000 | -323 411,000 | | الأصول الغير جارية تطرح الإستهلاكات |
| 3 556,000 | 14 969,000 | | |
| 45 779 603,000 | 46 065 611,000 | | <u>الأصول الثابتة</u> |
| -37 843 861,000 | -38 937 487,000 | | الأصول الثابتة المادية تطرح الإستهلاكات |
| 7 935 742,000 | 7 128 124,000 | | |
| 848 501,000 | 653 765,000 | | الأصول المالية |
| -19 183,000 | -19 183,000 | | تطرح المدخرات |
| 829 318,000 | 634 582,000 | | |
| 8 768 616,000 | 7 777 675,000 | | مجموع الأصول الثابتة |
| | | | أصول غير جارية أخرى |
| 8 768 616,000 | 7 777 675,000 | | مجموع الأصول غير |
| 156 353,000 | 161 172,000 | | <u>الأصول الجارية</u> |
| -8 651,000 | -8 651,000 | | المخزونات تطرح المدخرات |
| 147 702,000 | 152 521,000 | | |
| 12 844 520,000 | 7 905 040,000 | | الحرفاء والحسابات المتصلة تطرح المدخرات |
| 12 844 520,000 | 7 905 040,000 | | |
| 2 166 631,000 | 3 192 885,000 | | أصول جارية أخرى |
| -538 513,000 | -538 513,000 | | تطرح المدخرات |
| 1 628 118,000 | 2 654 372,000 | | |
| 33 135 602,000 | 36 233 831,000 | | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 1 289 049,000 | 2 609 120,000 | | السيولة وما يعادل السيولة |
| 49 044 991,000 | 49 554 884,000 | | مجموع الأصول الجارية |
| 57 813 607,000 | 57 332 559,000 | | مجموع الأصول |

شركة النقل بواسطة الأنابيب
شارع الأرض - مركز العمراني الشمالي

الموازنة بعد التخصيص
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

| 2019 | 2020 | إيضاحات | التسمية |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| | | | <u>الأموال الذاتية والخصوم</u> |
| | | | <u>الأموال الذاتية</u> |
| 20 691 000,000 | 20 691 000,000 | | رأس المال الإجتماعي |
| 3 813 479,000 | 3 988 902,000 | | الإحتياطيات |
| 139 510,000 | 139 510,000 | | الأموال الذاتية الأخرى |
| 6 003 952,000 | 6 003 952,000 | | النتائج المؤجلة |
| 10 186 531,000 | 12 453 564,000 | | النتائج المؤجلة |
| | | | مربح أعيد استثمارها |
| 40 834 472,000 | 43 276 928,000 | | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب |
| | | | السنة المحاسبية |
| | | | حساب خاص بالاستثمار |
| | | | نتيجة السنة المحاسبية بعد |
| | | | نتيجة السنة |
| 40 834 472,000 | 43 276 928,000 | | مجموع الأموال الذاتية |
| | | | <u>الخصوم</u> |
| | | | <u>الخصوم غير الجارية</u> |
| | | | مدخرات |
| 3 205 759,000 | 2 912 337,000 | | مجموع الخصوم غير |
| | | | الخصوم الجارية |
| 868 424,000 | 886 947,000 | | المزودون والحسابات |
| 12 904 952,000 | 10 256 347,000 | | الخصوم الجارية الأخرى |
| | | | المساعدات البنكية وغيرها |
| 13 773 376,000 | 11 143 294,000 | | مجموع الخصوم |
| 16 979 135,000 | 14 055 631,000 | | مجموع الخصوم |
| 57 813 607,000 | 57 332 559,000 | | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

| | Capital Social | Réserves Légales | Réserves pour Fonds social | Réserves Extraordinaires | Autres Capitaux | Résultats Reportés | Compte special d'inv | Resultat de l'exercice | Total |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Solde au 31/12/2020 | 20 691 000 | 2 069 100 | 1 584 174 | 160 205 | 139 510 | 16 190 483 | | 7 162 143 | 47 996 615 |
| affectation approuvée par l'A.G.O du 10/06/2021 | | | 550 000 | | | 6 612 143 | | -7 162 143 | 0 |
| Dividendes 2020 | | | | | | -4 345 110 | | | -4 345 110 |
| Solde au 31/12/2020 après affectation | 20 691 000 | 2 069 100 | 2 134 174 | 160 205 | 139 510 | 18 457 516 | 0 | 0 | 43 651 505 |

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

| المساهمات في شركات أخرى | الوظائف والأنشطة الرئيسية | عضو مجلس الإدارة |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| لا شيء | رئيس مدير عام شركة النقل بواسطة الأنابيب | السيد رضا حلاب |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ مديرة بالإنابة العامة للمساهمات بوزارة المالية ■ متصرفة بمجلس إدارة الشركة لتوزيع البترول ■ ممثلة عن وزارة المالية في اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة التونسية بالنسبة للصفقات الإجرائية الخاصة | السيدة بسمة لوكيل |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير مستشار قانوني بالشركة التونسية لصناعات التكرير | السيد حميد بن سالم |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير الإنتاج بالشركة التونسية لصناعات التكرير | السيد عيّاد مبارك حلاب |

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

| | | |
|---|---|--------------------------|
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير عام الإدارة المركزية للحكومة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم | السيد الهادي يوسف |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للمحروقات/ وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة | السيدة إيناس شرعبي |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | السيد خالد الباجي |
| حساب ادخار في الأسهم | <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير مالي بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | السيد فيصل عبيد |
| لا شيء | <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البترول | السيد محمد الهادي الشريف |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ ALKIMIA ■ ICF ■ CNP | <ul style="list-style-type: none"> ■ رئيس مدير عام شركات مرحبا ■ عضو مجلس إدارة ببنك تونس العربي الدولي ■ رئيس مدير عام شركة SICAF السلامة | السيد هشام إدريس |

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <p>لا شيء</p> | <ul style="list-style-type: none">■ مديرة عامة■ مساعدة في مجمع■ مرحبا (نزل مرحبا■ (سالم)■ وكيلة شركة■ Gestion commerciale■ L'orchidée | <p>السيدة عزيزة إدريس</p> |
| <ul style="list-style-type: none">■ شركة■ أسواق■ الجملة■ شركة■ إسمنت■ قرطاج■ بنك■ الإسكان■ الشركة■ التونسي■ ة للبنك■ البنك■ التونسي■ SOTUVER | <ul style="list-style-type: none">■ أستاذ جامعي■ متقاعد■ خبير عدلي لدى■ المحاكم في■ المحاسبة■ والمالية■ والبورصة | <p>السيد أحمد نعيم الكشو</p> |