

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	7 162	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	142,802	دينار
المجموع القابل للتوزيع	16 190 483,469	دينار
توزيع الأسهم	23 352 626,271	دينار
المساهمة الصافية الصندوق الاجتماعي	4 345 110,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	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>
3 205 759,000	2 912 337,000		مدخرات
3 205 759,000	2 912 337,000		مجموع الخصوم غير
			<u>الخصوم الجارية</u>
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>