

## لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 16 جوان 2022

### اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2021، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2021 وعلى الإتفاقيات 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 2021.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021 والنتائج المؤجلة كالآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021	7 640 593,515	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	18 457 516,271	دينار
المجموع القابل للتوزيع	26 098 109,786	دينار
توزيع حصص الأسهم	4 552 020,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	550 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	20 996 089,786	دينار



وتحدّد بذلك مبلغ 1,100 دينار كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021 ويتمّ توزيعها في 15 جويلية 2022.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالأغلبية .

#### اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 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 2021 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 فتحي بالعوايد كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة بسمة لوكيل للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،
- السيد سامي الجباري كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة عوضا عن السيد فيصل عبيد لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .



## اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد الهادي يوسف كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة إيناس شرعي كمتصرفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد خالد الباجي كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد محمد الهادي الشريف كمتصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد هشام إدريس كمتصرف ممثل عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة عزيزة إدريس كمتصرفة ممثلة عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد أحمد نعيم الكشو كمتصرف ممثل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثامنة :

1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الأنايب، 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. تقرر 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 :

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب SOFIDEX لصاحبه أحمد بن أحمد مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنايب لسنوات 2022 و2023 و2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة العاشرة :

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 .





**SOTRAPIL**

**Boulevard de la Terre  
Centre Urbain Nord**

**B I L A N  
APRES AFFECTATION**

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2021	2020
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 080.000	338 380.000
Moins : Amortissements + provisions	-331 208.000	-323 411.000
	<b>8 872.000</b>	<b>14 969.000</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 431 568.000	46 065 611.000
Moins : Amortissements + provisions	-40 090 699.000	-38 937 487.000
	<b>6 340 869.000</b>	<b>7 128 124.000</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 058 877.000	653 765.000
Moins : Provisions	-19 183.000	-19 183.000
	<b>2 039 694.000</b>	<b>634 582.000</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>8 389 435.000</b>	<b>7 777 675.000</b>
<b>Autres actifs non courants</b>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>8 389 435.000</b>	<b>7 777 675.000</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	154 807.000	161 172.000
Moins : Provisions	-5 412.000	-8 651.000
	<b>149 395.000</b>	<b>152 521.000</b>
Clients et comptes rattachés	7 173 164.000	7 905 040.000
Moins : Provisions		
	<b>7 173 164.000</b>	<b>7 905 040.000</b>
Autres actifs courants	888 882.000	3 192 885.000
Moins : Provisions	-538 513.000	-538 513.000
	<b>350 369.000</b>	<b>2 654 372.000</b>
Placements et autres actifs financiers	38 699 924.000	36 233 831.000
Liquidité et équivalents de liquidités	7 331 133.000	2 609 120.000
<b>Total des actifs courants</b>	<b>53 703 985.000</b>	<b>49 554 884.000</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>62 093 420.000</b>	<b>57 332 559.000</b>



**SOTRAPIL**

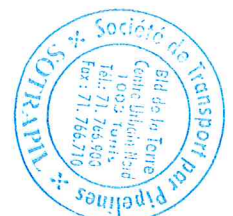
**Boulevard de la Terre  
Centre Urbain Nord**

**B I L A N  
APRES AFFECTATION**

Exprimé en dinars

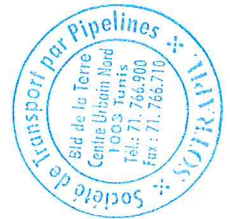
Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2021	2020
<b>Passifs</b>		
<b>Capitaux propres et passifs</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital Social	20 691 000.000	20 691 000.000
Réserves	4 114 330.000	3 988 902.000
Autres capitaux propres	139 510.000	139 510.000
Résultat reportés au 31/12/2013	6 003 952.000	6 003 952.000
Résultat reportés à partir de l'exercice 2014	14 992 137.000	12 453 564.000
Compte spécial d'investissement		
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>45 940 929.000</b>	<b>43 276 928.000</b>
Résultat de l'exercice		
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>45 940 929.000</b>	<b>43 276 928.000</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Provisions	3 326 534.000	2 912 337.000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>3 326 534.000</b>	<b>2 912 337.000</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	897 638.000	886 947.000
Autres passifs courants	11 928 319.000	10 256 347.000
Concours bancaire et autres passifs ,F		
<b>Total des Passifs Courants</b>	<b>12 825 957.000</b>	<b>11 143 294.000</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>16 152 491.000</b>	<b>14 055 631.000</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>62 093 420.000</b>	<b>57 332 559.000</b>



ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES  
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaires	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Compte special d'inv	Resultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2021</b>	20 691 000	2 069 100	1 759 597	160 205	139 510	18 457 516		7 640 593	50 917 521
<b>Utilisations</b>			-424 572						-424 572
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O du 16/06/2022</b>			550 000			7 090 593		-7 640 593	0
<b>Dividendes 2021</b>						-4 552 020			-4 552 020
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>	20 691 000	2 069 100	1 885 025	160 205	139 510	20 996 089	0	0	45 940 929



## قائمة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 16 جوان 2022

المساهمات في شركات أخرى	الوظائف والأنشطة الرئيسية	عضو مجلس الإدارة
لا شيء	مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البترول متصرف مفوض لإدارة شركة النقل بواسطة الأنابيب	السيد محمد الهادي الشريف
لا شيء	■ مدير عام الإدارة المركزية للحكومة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة	السيد الهادي يوسف
- SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER SA -La société tunisienne de réassurance «Tunis Re » -TELNET HOLDING SA	■ كاهية مدير بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية ■ عضو مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت ■ مراقب مالي للدولة بالشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط ■ عضو لجنة تسيير الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزرعات الكبرى"	السيد فتحي بالعواید
لا شيء	■ مدير مستشار قانوني بالشركة التونسية لصناعات التكرير	السيد حميد بن سالم
لا شيء	■ مدير الإنتاج بالشركة التونسية لصناعات التكرير	السيد عياد مبارك حلاب
لا شيء	■ رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للمحروقات / وزارة الصناعة والمناجم والطاقة	السيدة إيناس شرعبي
لا شيء	■ إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	السيد خالد الباجي
الشركة التونسية للبنك	■ إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بامتيازات مدير	السيد سامي الجباري
■ ALKIMIA ■ ICF ■ CNP	■ رئيس مدير عام شركات مرجبا ■ عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي ■ رئيس مدير عام شركة SICAF السلامة	السيد هشام إدريس
لا شيء	■ مديرة عامة مساعدة في مجمع مرجبا (نزل مرجبا سالم) ■ وكالة شركة Gestion commerciale L'orchidée	السيدة عزيزة إدريس



## قائمة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 16 جوان 2022

■ شركة أسواق الجملة	■ أستاذ جامعي متقاعد	السيد أحمد نعيم الكشو
■ شركة إسمنت قرطاج	■ خبير عدلي لدى المحاكم في المحاسبة والمالية	
■ بنك الإسكان	■ والبورصة	
■ الشركة التونسية للبنك		
■ البنك التونسي		
■ SOTUVER		

