



**SOCIETE DE TRANSPORT DES  
HYDROCARBURES PAR PIPELINES  
-SOTRAPIL-**

**S.A au capital de 18.738.720 dinars**

**Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-1003 Elkhadra -Tunis**

**CONVOCATION A  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL » qui se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à onze heures trente minutes du matin à l'hôtel « Sheraton Tunis », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
2. Augmentation du capital social de la société,
3. Modification de l'article 6 des statuts sur la base de la variation du capital social.

## شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها **18.738.720** دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

### دعوة للجمعية العامة الخارقة للعادة

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 28 ماي 2015 بنزل "شراتون تونس" على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة،
3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال الإجتماعي.

## شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها **18.738.720** دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

### جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم **28** ماي **2015**

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة ،
3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال الإجتماعي.

## مشروع

### لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 28 ماي 2015

#### اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 18.738.720 دينار إلى 19 324 305 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 572 573,295 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2014،

• مبلغ 13 011,705 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2014".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 117 117 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم ( 01 ) جديد لكل إثنين وثلاثون (32) سهما قديما.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة .....

#### اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2015 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من ..... 2015 .

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

**3 864 861** دينار مقسمة إلى **3 864 861** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5)

دنانير للسهم الواحد، محرّرة كليًا.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الرابعة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيّات

للقيام بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيح في رأس المال والتأكد من إتمام عمليّة الترفيح

وتتقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة .....