



شركة النقل بواسطة
الأنابيب ش.خ. إ
رأس مالها 20.691.000 دينار
شارع الأرض - المركز العمراني
الشمالي- 1003 - تونس
الرقم الجبائي: 006473H/A/M/000
الضمان الإجتماعي: 62698-36
دعوة للجلسة العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور
الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة
الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم
الأربعاء 17 جوان 2020 بنزل "شراتون تونس"
على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول
حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال
التالي:

1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة
حول نشاط الشركة لسنة 2019 والقوائم
المالية للسنة المحاسبية المختمة في 31
ديسمبر 2019،



- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2019،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2019،
- (5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2019،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2019،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2019،
- (8) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (9) المصادقة على تجديد عضوية متصرف،
- (10) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- (11) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار،
- (12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

ليوم 17 جوان 2020

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2019، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختصة في 31 ديسمبر 2019 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2019.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامة العادية
تبويب وتخصيص النتائج للسنة
الماليّة 2019 والنتائج المؤجلة
كالآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية 2019	للسنة	7 412 342	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)		13 673 251	دينار
المجموع القابل للتوزيع		21 085 593	دينار
توزيع الأسهم	حصص	4 138 200	دينار
المساهمة الصافية الصندوق الاجتماعي	في	550 000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)		16 397 393	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,000 دينار كحصّة
مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة
المحاسبية الصافية لسنة 2019 ويتمّ
توزيعها في 15 جويلية 2020.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على
هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة
مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة
بعنوان سنة 2019 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

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة منحة
أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
بعنوان سنة 2019 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

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّدة فاخّة المحواشي كمتصرّفة ممثّلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد مراد ورديان لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2022،

- السيّدة بسمة لوكيل كمتصرّفة ممثّلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة كوثر الغمراسني لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على
تجديد عضوية :

- السيد رضا حلاب كمتصرّف ممثّل
للشركة التونسية لصناعات
التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي
بإ انعقاد الجلسة العامة العادية
التي ستصادق على القوائم
المالية لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

1- تطبقا لاحكام الفصل 192 من
مجلة الشركات التجارية ، يعلم
السيد رضا حلاب، بصفته الممثل
القانوني لشركة النقل بواسطة
النقل بواسطة الانابيب، 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.

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

اللائحة التاسعة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة، قرض رقاعي إجمالي أو على عدة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة :

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

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة