

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ. إ

شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترا بيل" التي ستعقد يوم 30 جوان 2025 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضافاف البحيرة 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 2024 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2024،
- (4) المصادقة على الإتفاقيات القانونية والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
- (5) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2024،
- (6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2024،
- (7) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2024،
- (8) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024،
- (9) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (10) إعادة توزيع المقاعد بمجلس الإدارة،
- (11) تجديد عضوية سبعة متصرفين،
- (12) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- (13) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2025 و2026 و2027،
- (14) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ
شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

تنشر شركة النقل بواسطة الأنابيب مشروع اللوائح المقترحة من قبل مجلس الإدارة والتي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2025.

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2024، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المحتمة في 31 ديسمبر 2024. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2024، تصادق على الإتفاقيات القانونية والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2024. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2024 والنتائج المؤجلة كالاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024	8 933 920,447	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	26 490 451,117	دينار
المجموع القابل للتوزيع	35 424 371,564	دينار
توزيع حصص الأسهم	6 207 300,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	28 617 071,564	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,500 دينار كحصة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024 ويتم توزيعها في .. جويلية 2025.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد الحبيب الشايبى كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيّد سميرة مخلوف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانقضاء الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،
- صالحه الحمدي كمتصرّف ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضاً عن السيّد سامي الجباري للمدة المتبقية والتي تنتهي بانقضاء الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

إنّ الجلسة العامة العادية وبعد الإطلاع على مقتضيات القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وأخذاً بعين الاعتبار للالتزامات المحمّولة على الشركة باعتبارها منشأة عمومية ، تصادق على أن يتمّ إعادة توزيع المقاعد بمجلس الإدارة كالآتي:

- المساهمين العموميين : سبعة مقاعد (07)
 - مجمع إدريس مرحبا : مقعدين (02)
 - صغار المساهمين : مقعد (01)
 - المتصرفين المستقلين : مقعدين (02)
- على أن يتمّ تفعيل هذا التوزيع بعد استيفاء إجراءات اختيار المتصرفين المستقلين من طرف الجهات المعنية طبقاً للتراتب الجاري بها العمل.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تحدّد الجلسة العامة العادية عضويّة :

- السيد الحبيب الشابي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيدة أميرة التري كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيد خالد الباجي كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيدة صالحة الحمدي كمتصرّف ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيد صالح بنصميدة كمتصرّف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيد هشام إدريس كمتصرّف ممثل عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيدة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة :

- 1- تطبيقا لأحكام 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 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.
- تقرّر 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 الحادية عشرة:

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب لصاحبه مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنايب لسنوات 2025 و 2026 و 2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية عشرة:

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