

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها 20.173.725 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - 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 الثلاثاء 15 ماي 2018 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- (1) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (2) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017،
- (3) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (4) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2017،
- (5) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2017،
- (6) توييب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2017،
- (7) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2017،
- (8) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2017،
- (9) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار،
- (10) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 15 ماي 2018

اللائحة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد عياد مبارك حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد سمير ولها لمدة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2020،
- السيد سمير الشلاخي كمتصرّف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة دليلة بوعتور للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2017، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تامّا بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2017 والنتائج المؤجلة

كالآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2017	6 218 419.277	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	9 164 877.948	دينار
المجموع القابل للتوزيع	15 383 297.225	دينار
احتياطات قانونية	35 392.500	دينار
حساب خاص بالاستثمار	493 783.592	دينار
توزيع حصص الأسهم	3 227 796.000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	500 000.000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	11 126 325.133	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 800 مليم كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية

لسنة 2017 ويتمّ توزيعها في 29 جوان 2018.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017 بمبلغ

ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2017 بمبلغ ألفين

وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص 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 الثامنة :

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

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها 20.173.725 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

الرقم الجبائي: 006473H/A/M/000

الضمان الإجتماعي: 62698-36

- يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بنزل "شراتون تونس" على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة،
 2. الترفيع في رأس مال الشركة،
 3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس الترفيع في رأس المال الإجتماعي،
 4. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 15 ماي 2018

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 20.173.725 دينار إلى 20.691.000 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 493.783,592 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2017،

• مبلغ 23.491,408 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2017".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 103.455 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل تسعة وثلاثون (39) سهما قديما.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2018 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من 29 جوان 2018.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

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

20.691.000 دينار مقسمة إلى **4.138.200** سهماً بقيمة اسمية قدرها خمسة (5) دنانير

للسهم الواحد، محررة كلياً.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيات للقيام

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

العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة