# شركة النّقل بواسطة الأنابيب
# ش.خ. إ
# رأس مالها 16.359.200 دينار

**شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء**

## جدول أعمال الجمعيّة العامّة العاديّة
## ليوم 15 جوان 2009

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة خلال سنة 2008،

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،

3- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2008،

4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

5- إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2008،

6- توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2008،

7- تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2008،

8- تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000)،

9- إعلام الجمعية العامة العادية بمحتوى تصريح مساهمين إثنين (2) تجاوزت مساهمة الأول عتبة 20 بالمائة من رأس مال الشركة وانخفضت مساهمة الثاني تحت عتبة 5 بالمائة،

10- المصادقة على إضافة مقعد ثاني بصفة متصرف لمجمع إدريس بمجلس إدارة الشركة،

11- المصادقة على تجديد عضوية متصرف.

# شركة النـّقل بواسطة الأنابيب

## مشروع لوائح الجمعية العامة العادية
## ليوم 15 جوان 2009

**اللائحة الأولى:**

إن الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلـس الإدارة وتقريـري مراقـب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المحاسبية 2008، وبعد النّقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة الثّانيـة:**

إن الجمعية العامة العادية تصادق على الإتفاقية المبرمة بـين شـركة النّقـل بواسـطة الأنابيب والشركة الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ 11 نوفمبر 2002 والمتعلّقة بكراء ثلاث (3) طوابق بالمقر الإجتماعي وذلك طبقا للفصل 200 من مجلّة الشركات التجارية.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة الثّالثـة :**

إن الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2008.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة الرابعـة :**

تقرر الجمعية العامة العادية توظيف المرابيح الصافية للسنة المالية 2008 والنتائج المؤجلة كالآتـي :

| | | |
|---|---|---|
| **النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2008** | **376 458,747** | **دينار** |
| نتائج مؤجلة (قبل التخصيص) | 7 675 931,945 | دينار |
| **المجموع القابل للتوزيع** | **8 052 390,692** | **دينار** |
| إحتياطات قانونية | 62 920,000 | دينار |
| توزيع حصص الأسهم | 981 552,000 | دينار |
| مساهمة في الصندوق الاجتماعي | 100 000,000 | دينار |
| **نتائج مؤجلة (بعد التخصيص )** | **6 907 918,692** | **دينار** |

وتحدد بذلك مبلغ 300 مليّم كحصة مرابيح يتم توزيعها بداية من ..... .

**تمت المصادقة بـ.....**

**<u>اللائحة الخامسـة</u> :**

تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2008 بمبلغ ألفي دينار (2.000 دينار) سنويا بالنسبة لكلّ عضو.

**تمت المصادقة بـ.....**

**<u>اللائحة السادسة:</u>**

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية 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.

**تمت المصادقة بـ.....**

**<u>اللائحة السابعة</u>:**

عملا بمقتضيات القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نـوفمبر 1994 والمتعلّـق بإعادة تنظيم السوق المالية وتحديدا فصله 13، تم الإطّلاع علي محتوى تصريح كلّ من مجمع ادريس الخاص الذي تعدت مساهمته عتبة 20 بالمائة مـن رأس مـال الـشركة وشركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ.م.م التي انخفضت مساهمتها تحت عتبة 5 بالمائة.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة الثامنة:**

تصادق الجمعية العامة العادية على إضافة مقعد ثاني بصفة متصرف لمجمع إدريس بمجلس إدارة الشركة وفقا للمقتضيات القانونية.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة التاسعة:**

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السيد علي بن نصر كمتصرف بمجلس الإدارة (ممثلا عن الشركة التونسية لصناعات التكرير ) لمدة ثلاثة سنوات.

**تمت المصادقة بـ.....**

**اللائحة العاشرة :**

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثّل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينص عليه القانون.

**تمت المصادقة بـ.....**