

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ.إ

رأس مالها 16.359.200 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 - تونس الخضراء

دعوة للجمعية العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترايل" التي ستعقد يوم الأربعاء 15 جوان 2011 بنزل « Regency Tunis Hôtel » بقمرت على الساعة العاشرة (10) صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2010 ،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2010،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2010،
- (5) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2010،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2010،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2010،
- (8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000د)،
- (9) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (10) المصادقة على تجديد عضوية ثلاثة (3) متصرفين.

شركة النقل بواسطة الأتوبيس مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 15 جوان 2011

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2010، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2010.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2010 والنتائج المؤجلة كالاتي :

دينار	1.268.520	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2010
دينار	7.216.362	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	8.484.882	المجموع القابل للتوزيع
دينار	1.145.144	توزيع حصص الأسهم
دينار	200.000	مساهمة في الصندوق الاجتماعي
دينار	7.139.738	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 350 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من 2011.

تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2010 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2010 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أفساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كميّة إصداره وخصائصه.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرّف السيّد علي الفريخة ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد أحمد السويقي للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرّف السيّد مراد ورديان ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد زهير ربيع للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية.

تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السادة والسيدة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013:

علي الفريخة كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
مراد ورديان كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
كوثر الغمراسني كمتصرف ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.
تصادق الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة