

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها 20.691.000 دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - تونس

جدول أعمال الجلسة العامة العادية

ليوم 14 جوان 2019

- 1) المصادقة على تعيين أربعة (4) متصرفين جدد،
- 2) المصادقة على تجديد عضوية أربعة (4) متصرفين،
- 3) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
- 4) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 5) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2018،
- 6) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2018،
- 7) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2018،
- 8) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2018،
- 9) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018،
- 10) المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2019-2020-2021،
- 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 14 جوان 2019

اللائحة الأولى :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد مليكة عمري كمتصرّف ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد هاجر الحسني لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2021،
- السيّد فيصل عبيد كمتصرّف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيّد سمير الشلاخي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2021،
- السيّد محمد الهادي الشريف كمتصرّف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد فرج المناعي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2021،
- كمتصرّف ممثل لصغار المساهمين عوضا عن الشركة المالية "سوفي إيلان سيكاف" شركة إستثمار ذات رأس مال قار في شخص السيّد خالد الفندري لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2021.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة :

• السيّد إيناس شرعي كمتصرّف ممثّلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2021،

• السيّد خالد الباجي كمتصرّف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2021،

• السيّد هشام إدريس كمتصرّف ممثل لمجمع إدريس مرحبا لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2021،

• السيّد عزيزة إدريس كمتصرّف ممثّلة لمجمع إدريس مرحبا لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2021.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبيّة 2018، وبعد التّقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المختّمة في 31 ديسمبر 2018 وعلى الإتفاقيّات والعمليّات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2018.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2018 والنتائج المؤجلة كالاتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2018	دينار	7 103 433,958
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	دينار	11 102 833,725
المجموع القابل للتوزيع	دينار	18 206 267,683
احتياطات قانونية	دينار	51 727,000
توزيع حصص الأسهم	دينار	3 724 380,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	دينار	550 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	دينار	13 880 160,683

وتحدّد بذلك مبلغ 900 ملّيم كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2018 ويتمّ توزيعها في 2019.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018 بمبلغ ستائة 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 العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تحدّد الجلسة العامة العاديةّ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018 بمبلغ ستّائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويّاً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامّة العاديةّ على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامّة العاديةّ على تعيين لصاحبه مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2019 و 2020 و 2021.

صادقت الجلسة العامّة العاديةّ على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجلسة العامّة العاديةّ لمجلس الإدارة ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كفيّة إصداره وخصائصه.

صادقت الجلسة العامّة العاديةّ على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة :

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

صادقت الجلسة العامّة العاديةّ على هذه اللائحة