

## دعوة للجلسة العامة العادية

### شركة النقل بواسطة الأنابيب

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 15 جوان 2023 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضافاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2022،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2022 ،
4. المصادقة على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
5. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2022،
6. تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2022،
7. تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2022،
8. تحديد المنحة المخوّلة لأعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022،
9. إنهاء مهام متصرفٍ لعدم الأهليّة،
10. المصادقة على تعيين متصرفين جدد،
11. تجديد عضويّة متصرفين،
12. الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
13. منح الصلاحيّات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

## دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

### شركة النقل بواسطة الأنابيب

شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترا بيل" التي ستعقد يوم 15 جوان 2023 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بـضفاف البحيرة تونس على الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول تنقيح العقد التأسيسي لشركة النقل بواسطة الأنابيب ،
2. المصادقة على تنقيح العقد التأسيسي لشركة النقل بواسطة الأنابيب،
3. المصادقة على منح مدة انتقالية لدخول الفصول ذات الصلة بنظام الحوكمة حيز التطبيق،
4. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات الضرورية لتطبيق قرار الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام،
5. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

## مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

### شركة النقل بواسطة الأنابيب

شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 15 جوان 2023.

### اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2022. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، تصادق على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثالثة:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرى ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2022. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة .....

### اللائحة الرابعة:

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022 والنتائج المؤجلة كالاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022	9 377 563,540	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	20 996 089,782	دينار
المجموع القابل للتوزيع	30 373 653,322	دينار
توزيع حصص الأسهم	5 379 660,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	24 393 993,322	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,300 دينار كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022 ويتمّ توزيعها في .. ..... 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة .....

### اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 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 سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022 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 سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة السابعة :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول فقدان السيّد أحمد نعيم الكشو الأهلية لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة، تصادق على إنهاء مهام السيّد أحمد نعيم الكشو كمتصرّف ممثّل لصغار المساهمين بمجلس إدارة شركة النقل بواسطة الأنايب .  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد العفيف مبروكي كمتصرّف ممثّل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2025،
- السيّد صالح بنصميّة كمتصرّف ممثّل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد محمد الهادي الشريف للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2024،
- السيّد ..... كمتصرّف ممثّل لصغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2025.  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة التاسعة:

تجدّد الجلسة العامة العادية عضويّة:

- السيّد حميد بن سالم كمتصرّف ممثّل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2025.
- السيّد فتحي بالعواید كمتصرّف ممثّل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2025.  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ..... .

### اللائحة العاشرة :

1- تطبيقاً لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الاناييب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،  
2- تطبيقاً لاحكام 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.  
تقرّ 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 :

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 ..... .