



**SOCIETE DE TRANSPORT DES
HYDROCARBURES PAR PIPELINES
-SOTRAPIL-**

**S.A au capital de 19.324.305 dinars
Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-1003 Elkhadra -Tunis**

**CONVOCATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL » qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à dix heures du matin à l'hôtel « Sheraton Tunis », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'année 2015 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2015,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2015,
5. Affectation des résultats de l'exercice 2015,
6. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015,
7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2015,
8. Approbation de la désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2016-2017-2018,
9. Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars),
10. Approbation du renouvellement des mandats de huit (8) administrateurs.



**SOCIETE DE TRANSPORT DES
HYDROCARBURES PAR PIPELINES
-SOTRAPIL-**

S.A au capital de 19.324.305 dinars

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-1003 Elkhadra -Tunis

**CONVOCATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL » qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à onze heures trente minutes du matin à l'hôtel « Sheraton Tunis », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
2. Augmentation du capital social de la société,
3. Modification de l'article 6 des statuts sur la base de l'augmentation du capital social.

مشروع

لوائح الجمعية العامة العادية

ليوم 26 ماي 2016

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2015، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2015 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2015 والنتائج المؤجلة كالآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2015	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	8 565 069,760
المجموع القابل للتوزيع	12 442 011,555
احتياطات قانونية	58 558,500
حساب خاص بالاستثمار	374 018,499
توزيع حصص الأسهم	2 318 916,600
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	450 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	9 240 517,956

وتحدّد بذلك مبلغ 600 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2015 بداية من غرّة أوت 2016.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2015 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين مكتب "....." لصاحبه

مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2016 و 2017 و 2018.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

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 أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

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

● السيدة هاجر حسني كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيدة راقية الحزامي كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيد نجيب بن شعبان كمتصرّف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيدة نجاه الهدّار كمتصرّفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيد فرج المناعي كمتصرّف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيد هشام إدريس كمتصرّف ممثل لمجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● السيدة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة لمجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018،

● الشركة المالية "سوفي إيلان سيكاف" شركة إستثمار ذات رأس مال قار في شخص السيد خالد الفندري كمتصرّف ممثلا عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة :

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

مشروع

لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 26 ماي 2016

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 19.324.305 دينار إلى 19.819.800 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 374.018,499 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2015،

• مبلغ 121.476,501 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2015".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 99 099 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل تسعة وثلاثون (39) سهما قديما.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2016 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من غرة أوت 2016.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

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

19 819 800 دينار مقسمة إلى **3 963 960** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5) دنانير

للسهم الواحد، محرّرة كليًا.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تفوّض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيّات للقيام

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

العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه

للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة