

شركة النقل بواسطة الأنابيب 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 المختمة في 31 ديسمبر 2010.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2010.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

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

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2010	1.268.520	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	7.216.362	دينار
المجموع القابل للتوزيع	8.484.882	دينار
توزيع حصص الأسهم	1.308.736	دينار
مساهمة في الصندوق الاجتماعي	200.000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	6.976.146	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 400 مليم كحصّة مرابيح يتمّ توزيعها بداية من غرة جويلية 2011.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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 أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كميّة إصداره وخصائصه.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

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

B I L A N

Après affectation du resultat

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre 2010

DESIGNATIONS	2010	2009
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 917	207 917
Moins : Amortissements + provisions	-207 917	-188 966
	0	18 951
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 851 296	41 666 608
Moins : Amortissements + provisions	-24 643 965	-20 924 554
	18 207 331	20 742 054
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	335 371	356 245
Moins : Provisions	-20 709	-20 709
	314 662	335 536
Total des actifs immobilisés	18 521 993	21 096 541
Autres actifs non courants		32 591
Total des actifs non courants	18 521 993	21 129 132
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	603 695	482 400
Moins : Provisions		
	603 695	482 400
Clients et comptes rattachés	9 940 002	2 651 446
Moins : Provisions		
	9 940 002	2 651 446
Autres actifs courants	493 272	1 350 643
Moins : Provisions	-40 451	-40 451
	452 821	1 310 192
Placements et autres actifs financiers	5 106 277	5 015 727
Liquidité et équivalents de liquidités	683 060	301 493
Total des actifs courants	16 785 855	9 761 258
Total des actifs	35 307 848	30 890 390

B I L A N

Après affectation du resultat

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre 2010

DESIGNATIONS	2010	2009
<i>Passifs</i>		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
<i>Capitaux propres</i>		
Capital Social	16 359 200	16 359 200
Réserves	2 393 241	2 344 680
Autres capitaux propres	139 510	139 510
Résultat reportés	6 976 146	7 216 362
Total des capitaux propres après affectation	25 868 097	26 059 752
<i>Passifs</i>		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions	58 590	337 705
Total des passifs non courants	58 590	337 705
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	652 950	1 294 508
Autres passifs courants	8 722 446	3 192 660
Concours bancaire et autres passifs ,F	5 765	5 765
Total des Passifs Courants	9 381 161	4 492 933
Total des passifs	9 439 751	4 830 638
Total des capitaux propres et des passifs	35 307 848	30 890 390

SOTRAPIL
Boulevard de la TERRE
Centre Urbain NORD

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaire	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Total
Solde au 31/12/2009	16 359 200	1 635 920	548 555	160 205	139 510	6 985 881	25 829 271
Effets de modification comptable						230 481	230 481
Utilisations			-151 439				-151 439
affectation approuvée par l'A.G.O du 15/06/2011			200 000			1 068 520	1 268 520
Dividendes						-1 308 736	-1 308 736
Solde au 31/12/2010 après affectation	16 359 200	1 635 920	597 116	160 205	139 510	6 976 146	25 868 097