

شركة النقل بواسطة الأنابيب لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 20 جوان 2013

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2012، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2012.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2012 والنتائج المؤجلة كآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2012	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	7 818 609,525
المجموع القابل للتوزيع	10 364 312,297
احتياطات قانونية	81 796,000
حساب خاص بالاستثمار	480 460,000
توزيع حصص الأسهم	1 374 172,800
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	300 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	8 127 883,497

وتحدّد بذلك مبلغ 400 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من غرة جويلية 2013.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012 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 2012 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين مكتب "إماك" لصاحبه عبد الرزاق الصويغي مراقبا لحسابات شركة التّقل بواسطة الأنايب لسنوات 2013 و 2014 و 2015.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

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 كفيّة إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثامنة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين الشركة الماليّة "سوفي إيلان" شركة إستثمار ذات رأس مال قار في شخص السيّد نجيب الحجري كمتصرّف ممثلا عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة التاسعة :

- تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:
- محمد العيدودي كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - عفيف المبروكي كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - نجاه الهدار كمتصرّفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - فرج المناعي كمتصرف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - هشام إدريس كمتصرف ممثل لمجمع إدريس لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015،
 - عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة لمجمع إدريس لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة العاشرة :

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

شركة النقل بواسطة الأنابيب
لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة
ليوم 20 جوان 2013

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 17.177.160 دينار إلى 17.697.680 دينار وذلك بإدماج:

▪ مبلغ 480.460 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد

توزيع أرباح سنة 2012،

▪ مبلغ 40.060 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 104.104 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل ثلاثة وثلاثون (33) سهما قديما .

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2013 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من غرة جويلية 2013.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة :

ينقح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

17.697.680 دينار ديناراً مقسمة إلى **3.539.536** سهماً بقيمة اسمية قدرها خمسة

(5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ

الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيح في رأس المال والتأكد من

إتمام عملية الترفيح وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

SOTRAPIL

Boulevard de la Terre

Centre Urbain Nord

**BILAN
APRES AFFECTATION**

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2012	2011
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 917,000	207 917,000
Moins : Amortissements + provisions	-207 917,000	-207 917,000
	0,000	0,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 209 582,000	43 734 604,000
Moins : Amortissements + provisions	-28 463 846,000	-26 581 021,000
	15 745 736,000	17 153 583,000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	358 925,000	346 709,000
Moins : Provisions	-20 709,000	-20 709,000
	338 216,000	326 000,000
Total des actifs immobilisés	16 083 952,000	17 479 583,000
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	16 083 952,000	17 479 583,000
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	657 857,000	611 468,000
Moins : Provisions		
	657 857,000	611 468,000
Clients et comptes rattachés	3 435 323,000	10 128 693,000
Moins : Provisions		
	3 435 323,000	10 128 693,000
Autres actifs courants	637 624,000	609 697,000
Moins : Provisions	-152 873,000	-152 873,000
	484 751,000	456 824,000
Placements et autres actifs financiers	11 341 772,000	8 812 986,000
Liquidité et équivalents de liquidités	1 521 199,000	683 015,000
Total des actifs courants	17 440 902,000	20 692 986,000
Total des actifs	33 524 854,000	38 172 569,000

SOTRAPIL
Boulevard de la TERRE
Centre Urbain NORD

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaires	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Compte special d'inv	Resultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2012	17 177 160	1 635 920	490 751	160 205	139 510	7 818 609		2 545 703	29 967 858
affectation approuvée par l'A.G.O du 20/06/2013		81 796	300 000			1 683 447	480 460	-2 545 703	0
Dividendes 2012						-1 374 173			-1 374 173
Solde au 31/12/2012 après affectation	17 177 160	1 717 716	790 751	160 205	139 510	8 127 883	480 460	0	28 593 685