

لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم 25 ماي 2017

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 19.819.800 دينار إلى 20.173.725 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 331.933,945 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع

أرباح سنة 2016،

• مبلغ 21.991,055 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2016".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 70.785 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل ستة وخمسون

(56) سهما قديما.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2017 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من 30 جوان 2017.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كالاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ 20.173.725 دينار مقسمة إلى

4.034.745 سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5) دنانير للسهم الواحد، محررة كليًا.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيّات للقيام بالإجراءات العمليّة

والقانونيّة المتعلّقة بالترفيح في رأس المال والتأكّد من إتمام عمليّة الترفيع وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الخامسة :

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

للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

لوائح الجلسة العامة العادية

ليوم 25 ماي 2017

اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2016، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المختمة في 31 ديسمبر 2016 وعلى الإتفاقيّات والعمليّات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّاً بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2016.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2016 والنتائج المؤجلة كالآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2016	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	9 119 040,602
المجموع القابل للتوزيع	12 594 926,448
احتياطات قانونية	49 549,500
حساب خاص بالاستثمار	331 933,945
توزيع حصص الأسهم	2 576 574,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	450 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	9 186 869,003

وتحدّد بذلك مبلغ 650 مليم كحصّة مرابيح عن كلّ سهم يتمّ توزيعها في 30 جوان 2017.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500,000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجلسة العامّة العاديّة 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 الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّد إيناس شرعبي كمتصرّف ممثّل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد راقية الحزامي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2018،
- السيّد خالد الباجي كمتصرّف ممثّل للمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة عوضا عن السيّد نجيب بن شعبان للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2018،

- السيدة دليلة بوعتور كمتصرّفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة عوضا عن السيدة نجاة الهدار للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي سنتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2018.

- صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تجديد عضويّة المتصرّفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- السيّد رضا حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2019،

- السيّد مراد ورديان كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2019،

- السيدة كوثر الغمراسني كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2019.

- صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة التاسعة :

تمنح الجلسة العامة العاديّة كلّ الصلاحيّات للممّثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .