

## لوائح الجلسة العامة العادية

ليوم 26 ماي 2016

### اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامّة 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 الماليّة المختتمة في 31 ديسمبر 2015 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 إبراءاً تامّاً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2015.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثالثة:

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2015 والنتائج المؤجلة

كالآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2015	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	3 876 941,795
المجموع القابل للتوزيع	8 565 069,760
احتياطات قانونية	12 442 011,555
حساب خاص بالاستثمار	58 558,500
توزيع حصص الأسهم	374 018,499
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	2 318 916,600
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	450 000,000
	9 240 517,956

وتحدّد بذلك مبلغ 600 مليم كحصّة مرابيح يتمّ توزيعها من النتائج المؤجلة قبل سنة 2014 في غرّة جويلية 2016.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

#### اللائحة الرابعة :

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

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

#### اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين مجمع ABC و FINACO لصاحبيهما ماهر قعيدة ويحي الرواتبي مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2016 و2017 و2018.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

#### اللائحة السابعة :

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 الثامنة :

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

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

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

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

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

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

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

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

● صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة التاسعة :

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

## لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم 26 ماي 2016

### 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 19.324.305 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 الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثانية :

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

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من غرة جويلية 2016.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### 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 كليّا.

**صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .**

### اللائحة الرابعة :

تفوّض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممّثل 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 الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .**

### اللائحة الخامسة :

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

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

**صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .**

## **B I L A N**

### **APRES AFFECTATION**

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	NOTES	2015	2014
<b>Passifs</b>			
<b><u>Capitaux propres et passifs</u></b>			
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital Social		19 324 305,000	18 738 720,000
Réserves		3 300 157,000	3 054 938,000
Autres capitaux propres		139 510,000	139 510,000
Résultat reportés au 31/12/2013		6 003 952,000	8 335 881,000
Résultat reportés des exercices 2014 et 2015		3 236 565,000	242 200,000
Compte spécial d'investissement		374 018,000	572 573,000
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>32 378 507,000</b>	<b>31 083 822,000</b>
Résultat de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>32 378 507,000</b>	<b>31 083 822,000</b>
<b>Passifs</b>			
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Provisions		1 524 804,000	1 222 460,000
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>1 524 804,000</b>	<b>1 222 460,000</b>
<b><u>Passifs courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		704 658,000	1 012 926,000
Autres passifs courants		7 470 766,000	5 153 930,000
Concours bancaire et autres passifs ,F		5 765,000	5 765,000
<b>Total des Passifs Courants</b>		<b>8 181 189,000</b>	<b>6 172 621,000</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>9 705 993,000</b>	<b>7 395 081,000</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>42 084 500,000</b>	<b>38 478 903,000</b>

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2015**

	<b>Capital Social</b>	<b>Réserves Légales</b>	<b>Réserves pour Fonds social</b>	<b>Réserves Extraordinaires</b>	<b>Autres Capitaux</b>	<b>Résultats Reportés</b>	<b>Compte special d'inv</b>	<b>Resultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2015</b>	19 324 305	1 873 872	757 521	160 205	139 510	8 565 069		3 876 942	34 697 424
<b>affectation approuvée par l'A.G.O du 26/05/2016</b>		58 559	450 000			2 994 365	374 018	-3 876 942	0
<b>Dividendes 2015</b>						-2 318 917			-2 318 917
<b>Solde au 31/12/2015près affectation</b>	19 324 305	1 932 431	1 207 521	160 205	139 510	9 240 517	374 018	0	32 378 507