

لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 13 جوان 2024

اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، تصادق على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الرابعة:

تقرّر الجلسة العامة العادية العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023 والنتائج المؤجلة كآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023	دينار 8 696 847,792
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	دينار 24 187 083,325
المجموع القابل للتوزيع	دينار 32 883 931,117
توزيع حصص الأسهم	دينار 5 793 480,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	دينار 600 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	دينار 26 490 451,117

وتحدّد بذلك مبلغ 1,400 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023 ويتمّ توزيعها في 15 جويلية 2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.
اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 بمبلغ ستمائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023 بمبلغ ستمائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ

أقصى يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكل عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

● السيدة أميرة التركي كمتصرفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة إيناس الشرعبي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،

● السيدة سميرة مخلوف كمتصرفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد الهادي يوسف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،

● السيد عبد الستار بن إبراهيم كمتصرف ممثّل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية السيد عياد مبارك حلاب كمتصرف ممثّل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2026.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة :

1- تطبقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الانابيب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يظلمون بها لدى شركات أخرى،

2- تطبقا لاحكام الفقرة الأولى من الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم مجلس الإدارة المساهمين بقيام الرئيس المدير العام بإعلامه بالمهام التي يظلم بها لدى شركات أخرى.

شركة النقل بواسطة الأنابيب

تقرّر الجلسة العامة العادية بإعلامها من طرف المتصرفين ومن طرف الرئيس المدير العام بالمهام التي صرحوا الاضطلاع بها لدى شركات أخرى.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة العاشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

B I L A N
APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2023	2022
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	367 255,000	366 855,000
Moins : Amortissements + provisions	-356 015,000	-343 982,000
	11 240,000	22 873,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 961 344,000	46 783 684,000
Moins : Amortissements + provisions	-42 134 788,000	-41 168 316,000
	4 826 556,000	5 615 368,000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 715 991,000	2 125 300,000
Moins : Provisions	-10 744,000	-19 183,000
	8 705 247,000	2 106 117,000
Total des actifs immobilisés	13 543 043,000	7 744 358,000
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	13 543 043,000	7 744 358,000
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	138 796,000	135 314,000
Moins : Provisions	-5 412,000	-5 412,000
	133 384,000	129 902,000
Clients et comptes rattachés	11 269 944,000	7 752 404,000
Moins : Provisions		
	11 269 944,000	7 752 404,000
Autres actifs courants	970 120,000	927 952,000
Moins : Provisions	-554 997,000	-538 513,000
	415 123,000	389 439,000
Placements et autres actifs financiers	45 145 961,000	47 634 936,000
Moins : Provisions	-10 547,000	
	45 135 414,000	47 634 936,000
Liquidité et équivalents de liquidités	2 412 444,000	3 181 955,000
Total des actifs courants	59 366 309,000	59 088 636,000
Total des actifs	72 909 352,000	66 832 994,000

B I L A N
APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2023	2022
Passifs		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
Capitaux propres		
Capital Social	20 691 000,000	20 691 000,000
Réserves	4 009 054,000	4 107 242,000
Autres capitaux propres	139 510,000	139 510,000
Résultat reportés au 31/12/2013	6 003 952,000	6 003 952,000
Résultat reportés à partir de l'exercice 2014	20 486 499,000	18 183 132,000
Compte spécial d'investissement		
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	51 330 015,000	49 124 836,000
Résultat de l'exercice		
Total des capitaux propres après affectation	51 330 015,000	49 124 836,000
Passifs		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions	3 539 375,000	3 229 972,000
Total des passifs non courants	3 539 375,000	3 229 972,000
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	951 379,000	1 161 553,000
Autres passifs courants	17 088 583,000	13 316 633,000
Concours bancaire et autres passifs ,F		
Total des Passifs Courants	18 039 962,000	14 478 186,000
Total des passifs	21 579 337,000	17 708 158,000
Total des capitaux propres et des passifs	72 909 352,000	66 832 994,000

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaire	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Compte special d'inv	Resultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2023	20 691 000	2 069 100	1 877 937	160 205	139 510	24 187 083		8 696 848	57 821 683
Utilisations			-698 188						-698 188
affectation approuvée par l'A.G.O du 13/06/2024			600 000			8 096 848		-8 696 848	0
Dividendes 2023						-5 793 480			-5 793 480
Solde au 31/12/2023 après affectation	20 691 000	2 069 100	1 779 749	160 205	139 510	26 490 451	0	0	51 330 015

قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة النقل بواسطة الأنابيب في تاريخ 13 جوان 2024

المساهمات في شركات أخرى	الوظائف والأنشطة الرئيسية	الفترة النيابية	عضو مجلس الإدارة
لا شيء	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الرئيس المدير العام ورئيس مجلس الإدارة منذ تاريخ 15 سبتمبر 2022 ▪ رئيس مدير عام ورئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ تاريخ غرة نوفمبر 2023 ▪ متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير 	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025</p>	السيد العفيف مبروكي
<p>- SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER SA</p> <p>- «Tunis Re»</p> <p>- TELNET HOLDING SA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ كاهية مدير بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية ▪ عضو مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت ▪ مراقب مالي للدولة بالشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط ▪ عضو لجنة تسيير الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزرعات الكبرى" 	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025</p>	السيد فتحي بالعوايد
لا شيء	<p>مدير مستشار قانوني بالشركة التونسية لصناعات التكرير</p>	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة</p>	السيد حميد بن سالم

		على القوائم المالية لسنة 2025	
لا شيء	مدير الإنتاج بالشركة التونسية لصناعات التكرير	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023	السيد عياد مبارك حلاب
لا شيء	مديرة بإدارة العامة للإستراتيجية واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة	عوضا عن السيدة إيناس الشرعبي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيدة أميرة التركي
لا شيء	كاهية مدير التكرير والتزود بالنفط الخام والمواد البتروولية بإدارة التكرير واللوجستية البتروولية	عوضا عن السيد الهادي يوسف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيدة سمية مخلوف
لا شيء	إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البتروولية	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيد خالد الباجي
الشركة التونسية للبنك	إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البتروولية بامتيازات مدير	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيد سامي الجباري
لا شيء	مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البتروول	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيد صالح بنصميذة

<p>ALKIMIA ■ ICF ■ CNP ■</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ رئيس مدير عام شركات مرحبا ■ عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي ■ رئيس مدير عام شركة SICAF السلامة 	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024</p>	<p>السيد هشام إدريس</p>
<p>لا شيء</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ مديرة عامة مساعدة في مجمع مرحبا (نزل مرحبا سالم) ■ وكيلة شركة Gestion commerciale L'orchidée 	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024</p>	<p>السيدة عزيزة إدريس</p>
<p>SOTETEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ مدير مركزي متقاعد من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ■ متصرف بمجلس إدارة شركة سوتيتال ممثل عن صغار المساهمين 	<p>لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025</p>	<p>السيد عبد الستار بن إبراهيم</p>