



شركة التّقل بواسطة الأنايبب ش.خ.إ
رأس مالها 20.691.000 دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس
الرقم الجبائي: 006473H/A/M/000
الضمان الإجتماعي: 62698-36
دعوة للجلسة العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة التّقل بواسطة الأنايبب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 16 جوان 2022 بنزل لايكو تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021،
- 2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2021 والإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات ،
- 4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2021،
- 5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021،
- 6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2021،
- 7) تحديد المنحة المحوّلة لأعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021،
- 8) المصادقة على تعيين متصرفين جدد،
- 9) تجديد عضويّة متصرفين،
- 10) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- 11) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2022-2023-2024،
- 12) منح الصلاحيّات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

مشروع
لوائح الجلسة العامة العادية
ليوم 16 جوان 2022

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2021، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2021 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2021.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021 والنتائج المؤجلة كالآتي:

دينار	7 640 593,515	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021
دينار	18 457 516,271	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	26 098 109,786	المجموع القابل للتوزيع
دينار	4 345 110,000	توزيع حصص الأسهم
دينار	550 000,000	المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي
دينار	21 202 999,786	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 1,050 دينار كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021 ويتمّ توزيعها في 2022.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 بمبلغ ستائة 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 العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021 بمبلغ ستائة 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 العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّد فتحي بالعواید كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة بسمة لوكيل للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،
- السيّد سامي الجباري كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة عوضا عن السيّد فيصل عبيد لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد الهادي يوسف كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة إيناس شرعي كمتصرفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد خالد الباجي كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد محمد الهادي الشريف كمتصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد هشام إدريس كمتصرف ممثل عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة عزيزة إدريس كمتصرفة ممثلة عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد أحمد نعيم الكشو كمتصرف ممثل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

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

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

اللائحة التاسعة :

تعيّن الجلسة العامة العادية لصاحبه مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2022 و 2023 و 2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

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