

لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 28 ماي 2015

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر التزيع في رأس مال الشركة من 18 738 720 دينار إلى 19 324 305 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 572 573,295 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2014،

• مبلغ 13 011,705 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2014".

و يتمثل هذا التزيع في رأس المال في إصدار 117 117 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل إثنين وثلاثون (32) سهما قديما.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2015 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من 18 جوان 2015.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

305 19 324 دينار مقسمة إلى **861 3 864** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5)

دنانير للسهم الواحد، محرّرة كليًا.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

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

للقيام بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيح في رأس المال والتأكّد من إتمام عمليّة الترفيح

وتتقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.