

شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ. إ. رأس مالها 20.691.000 دينار
شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

دعوة للجلسة العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترايل" التي ستعقد يوم 15 جوان 2023 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2022 ،
4. المصادقة على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
5. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2022،
6. تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022،
7. تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2022،
8. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022،
9. إنهاء مهام متصرف لعدم الأهلية،
10. المصادقة على تعيين متصرفين جدد،
11. تجديد عضوية متصرفين،
12. الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
13. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 15 جوان 2023

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، وبعد التّفاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المحتّمة في 31 ديسمبر 2022. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، تصادق على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات . صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة المالية 2022. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022 والنتائج المؤجلة كالآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022	9 377 563,540	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	20 996 089,782	دينار
المجموع القابل للتوزيع	30 373 653,322	دينار
توزيع حصص الأسهم	5 379 660,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	24 393 993,322	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,300 دينار كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022 ويتمّ توزيعها في .. 2023 صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 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

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022 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

اللائحة السابعة :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول فقدان السيّد أحمد نعيم الكشو الأهلية لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة، تصادق على إنهاء مهام السيّد أحمد نعيم الكشو كمتمصّف ممثّل لصغار المساهمين بمجلس إدارة شركة النقل بواسطة الأنابيب .
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد العفيف مبروكي كمتمصّف ممثّل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025،
- السيّد صالح بنصميّة كمتمصّف ممثّل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد محمد الهادي الشريف للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،
- السيّد كمتمصّف ممثّل لصغار المساهمين لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد حميد بن سالم كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025.
 - السيد فتحي بالعوايد كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025.
- صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة :

- 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.
- 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

اللائحة الحادية عشرة :

- تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.
- صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

شركة التّقل بواسطة الأنايب

تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة العادية

الموضوع : حول عدم استيفاء ممثل صغار المساهمين بمجلس إدارة الشركة لمعايير الأهلية المضمنة بالقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 لسنة 2020.

تبعاً لقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2022 بتجديد عضوية المتصرف الممثل لصغار المساهمين بمجلس إدارة شركة التّقل بواسطة الأنايب، توصلت الشركة بمكتوب صادر عن هيئة السوق المالية مؤرخ في 27 جوان 2022 يتعلق بإعلام الشركة بعدم استجابة السيد أحمد نعيم الكشو المتصرف الممثل لصغار المساهمين بمجلس الإدارة لشروط الأهلية المنصوص عليه بالمطلة الثامنة من الفصل 17 من القرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 لسنة 2020.

وقامت الشركة تبعاً لذلك بعرض الملف على أنظار مجلس الإدارة المنعقد في دورته 183 بتاريخ 30 أوت 2022. وقرّر المجلس ما يلي :

" تحديد تاريخ 30 سبتمبر 2022 كآخر أجل لاستبيان موقف هيئة السوق المالية من أهلية السيد أحمد نعيم الكشو لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة والبتّ في هذا الملف خلال مجلس إدارة قادم " .

كما قامت الشركة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 بتوجيه مكتوب إلى السيد رئيس هيئة السوق المالية بغرض الحصول على موقف الهيئة حول مدى استجابة السيد المتصرف الممثل لصغار المساهمين بمجلس الإدارة لمعايير الأهلية، المنصوص عليها بالقرار العام عدد 23 لسنة 2020 ، على ضوء مكتوبين وجههما السيد أحمد نعيم الكشو لكل من رئاسة الحكومة وهيئة السوق المالية يتعلقان باستيفائه لشروط الأهلية.

وبتاريخ 25 نوفمبر 2022 توصلت الشركة بمكتوب صادر عن هيئة السوق المالية تضمّن موقف الهيئة المتمثل في أنّ السيد أحمد نعيم الكشو لم يقدم ما يفيد انقطاع نشاط جمعية النهوض بالسوق المالية التي قام ببيعها في سنة 2002 وبالتالي عدم استجابته للشروط المنصوص عليها ضمن القرار العام.

وبناء على موقف هيئة السوق المالية، سجّل مجلس إدارة شركة التّقل بواسطة الأنايب المنعقد في دورته 186 بتاريخ 27 ديسمبر 2022 ، فقدان السيّد أحمد نعيم الكشو الأهلية لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة وقرّر الشروع في إجراءات انتخاب متصرف جديد ممثّل لصغار المساهمين.

وبناء على ما تمّ بيانه يقترح مجلس إدارة الشركة على الجلسة العامة العادية إنهاء مهام المتصرف السيّد أحمد نعيم الكشو لعدم استيفائه لمعايير الأهلية المضمنة بالقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 لسنة 2020.



DOCUMENT D'INFORMATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 15 juin 2023

Mr Afif MABROUKI	Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie électrique de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis et d'un diplôme « ESSENTIALS OF MBA » de HEC Montréal. Directeur du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures relevant de la Direction Générale des Hydrocarbures de janvier 2014 au 14 septembre 2022. Directeur Général des Hydrocarbures par intérim de septembre 2018 à février 2019. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR de 2006 à 2014. Administrateur au Conseil d'Administration de la STIR représentant l'Etat depuis 2014. Administrateur délégué au Conseil d'Administration de la STIR à partir du 31 mars 2023. Administrateur au Conseil d'Administration de la SNDP représentant la STIR à partir du 31 mars 2023. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis le 15 septembre 2022. Président Directeur Général de SOTRAPIL depuis le 15 septembre 2022.
Ayed Mbarek HALLEB	Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie chimique de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabès et d'un A.E.A en chimie minérale de la faculté des sciences de Tunis. Directeur de la Production à la STIR. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis avril 2018. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2023.

Mr Hedi YOUSSEF	Directeur Général de la cellule de Gouvernance au sein du Ministère de l'Industrie de l'Energie et des Mines. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis juillet 2020 .Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024. Président de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.
Mr Hmaied BEN SALEM	Titulaire d'une maîtrise en Finances de l'Institut Supérieur de Gestion de Sousse et d'un master (DEA) en Sciences de Gestion de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis, Directeur conseiller Juridique à la STIR, Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis mars 2021. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2022.
Mme Ines CHARAABI	Titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un master en génie énergétique de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Monastir. Sous directeur de l'approvisionnement et de la distribution des produits finis à la Direction Générale des Hydrocarbures relevant du ministère de l'Industrie de l'Energie et des Mines. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis mars 2017.Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024. Membre de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL et du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.

Mr Fethi BELLAOUEID	Titulaire d'une maîtrise en sciences comptables de l'ISCAE . Sous Directeur à la Direction Générale des Participation relevant du Ministère des Finances. Administrateur au Conseil d'Administration de l'Office National de l'Huile, contrôleur financier de l'Etat au Conseil d'administration de la SITEP et membre du Comité de Gestion de la Coopérative Centrale des Grandes Cultures. Administrateur au conseil d'Administration de SOTRAPIL depuis octobre 2021 .Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2022.
Mr Khaled BEJI	Titulaire d'une maîtrise en droit de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, d'un diplôme du cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration (corps des contrôleurs généraux) et d'un master en management des marchés publics de l'université Tor Vergata-Rome. Ancien Contrôleur des services publics et anciens Contrôleur d'Etat. Directeur Central à l'ETAP depuis octobre 2010. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant L'ETAP depuis août 2016. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024. Président du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL. Membre de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.
Mr Sami JEBARI	Titulaire d'un DEA en Gestion de l'Institut Supérieur de Tunis. Cadre expert à l'ETAP avec les avantages de directeur. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL depuis février 2022. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mr Salah BEN SMIDA	Titulaire d'une maîtrise en droit. Directeur à la Société Nationale de Distribution des pétroles. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la SNDP depuis novembre 2022 en remplacement de Mr Mohamed Hedi CHERIF.
Mr Hichem DRISS	Pharmacien de formation, DESS en Administration des Entreprises, MBA stern University of N.Y. Président Directeur Général de plusieurs sociétés hôtelières, PDG de SICAF ESSALAMA. Membre du Conseil d'Administration des sociétés : Alkimia, ICF SOTUVER et CNP. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis janvier 2004. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.
Mme Aziza DRISS	Maîtrise en Hautes Etudes Commerciales spécialité Finance de l'IHEC Carthage. Master en Management International de projets en partenariat avec Georgia University, Atlanta- Université Paris 9 Dauphine. Directrice Générale Adjointe au Groupe Marhaba Hotels. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis août 2009. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024. Membre du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.

CONTROLEUR D'ETAT

Mr Heni HAJ FREJ	Contrôleur d'Etat auprès de SOTRAPIL depuis le 29 janvier 2021.
-------------------------	---

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Cabinet SOFIDEX	Représenté par Monsieur Ahmed BEN AHMED commissaire aux comptes de SOTRAPIL pour les exercices 2022-2023-2024. Ce cabinet a été désigné par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022.
------------------------	---

REMARQUES :

L'Assemblée Générale Ordinaire se prononcera sur :

- La mise fin aux fonctions de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires suite à sa non-conformité aux critères d'éligibilité énoncés dans la décision générale du CMF n°23 de l'année 2020.
- La nomination de nouveaux administrateurs.
- Le renouvellement de mandat d'administrateurs.

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31-12-2022

Actionnaires	Nombre d'actions	Valeur en dinars	En % du capital
Actionnaires publiques	2 217 228	11 086 140	53.57%
STIR	1 408 352	7 041 760	34.03%
ETAP	756 445	3 782 225	18.28%
SNDP	26 232	131 160	0.63%
STEG	26 199	130 995	0.63%
Actionnaires privés	1 920 972	9 604 860	46.43%
Groupe DRISS MARHABA	877 546	4 387 730	21.21%
Actionnaires petits porteurs	1 043 426	5 217 130	25.22%
TOTAL	4 138 200	20 691 000	100.00%