

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 10 جوان 2021

اللائحة الأولى:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2020، وبعد التّقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المختّمة في 31 ديسمبر 2020 وعلى الإتفاقيّات والعمليّات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تامّاً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2020 والنتائج المؤجلة كالآتي:

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2020 | 7 162 142,802 | دينار |
| نتائج مؤجلة (قبل التخصيص) | 16 190 483,469 | دينار |
| المجموع القابل للتوزيع | 23 352 626,271 | دينار |
| توزيع حصص الأسهم | 4 345 110,000 | دينار |
| المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي | 550 000,000 | دينار |
| نتائج مؤجلة (بعد التخصيص) | 18 457 516,271 | دينار |

وتحدّد بذلك مبلغ 1,050 دينار كحصّة مزابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2020 ويتمّ توزيعها في 2021.
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020 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 العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020 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 العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين:

- السيد حميد بن سالم كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة فاختة المحواشي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،
- السيد الهادي يوسف كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة مليكة عمري للمدّة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2021.
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد عياد مبارك حلاب كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2023.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

- 1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة 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. تقر 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 :

- 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