

## لوائح الجلسة العامة العادية

ليوم 15 ماي 2018

### اللائحة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد عياد مبارك حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد سمير ولها لمدة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2020،
  - السيد سمير الشلاخي كمتصرّف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة دليلة بوعتور للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
- صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2017، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017 وعلى 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 تامّا بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2017 والنتائج المؤجلة كالاتي :

دينار	6 218 419.277	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2017
دينار	9 164 877.948	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	15 383 297.225	المجموع القابل للتوزيع
دينار	35 392.500	احتياطات قانونية
دينار	493 783.592	حساب خاص بالاستثمار
دينار	3 227 796.000	توزيع حصص الأسهم
دينار	500 000.000	المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي
دينار	11 126 325.133	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 800 مليم كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2017 ويتمّ توزيعها في 29 جوان 2018.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام ( 2.500,000 دينار ) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2017 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام ( 2.500,000 دينار ) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

**اللائحة السابعة :**

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.  
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

**اللائحة الثامنة :**

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