

## 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 النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2020 وعلى الاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثالثة :

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

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 12 جويلية 2021.  
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### 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 بالإجماع .

### 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 بالإجماع .

### 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 بانعقاد 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 للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2021.  
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

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

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثامنة :

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

### 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 بالإجماع .