

لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 16 جوان 2022

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2021، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المحتمة في 31 ديسمبر 2021 وعلى الإتفاقيات 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 إبراءاً تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2021.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021 والنتائج المؤجلة كالاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021	7 640 593,515	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	18 457 516,271	دينار
المجموع القابل للتوزيع	26 098 109,786	دينار
توزيع حصص الأسهم	4 552 020,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	550 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	20 996 089,786	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,100 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2021 ويتمّ توزيعها في 15 جويلية 2022.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 بمبلغ ستائة 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 العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021 بمبلغ ستائة 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 العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّد فتحي بالعواید كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة بسمة لوكيل للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2022،
- السيّد سامي الجباري كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة عوضا عن السيّد فيصل عبيد لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2024.

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السابعة :

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد الهادي يوسف كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة إيناس شرعي كمتصرفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد خالد الباجي كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد محمد الهادي الشريف كمتصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد هشام إدريس كمتصرف ممثل عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيدة عزيزة إدريس كمتصرفة ممثلة عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.
- السيد أحمد نعيم الكشو كمتصرف ممثل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2024.

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 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. تقرر 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 :

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب SOFIDEX لصاحبه أحمد بن أحمد مراقبا لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2022 و2023 و2024.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة العاشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .