

DOCUMENT D'INFORMATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 10 juin 2021

<p>Mr Ridha HALLEB</p>	<p>Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis.</p> <p>Carrière professionnelle à la SNDP - postes occupés : Directeur Central Stratégie, Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information- Directeur Carburants- Chef du Dépôt La Goulette- Chef de Département Coordination Dépôts- Chef de Département Engineering & Projets- Chef de service Etudes- Chef de Projets (Construction des dépôts carburants, aviation & GPL...).</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de la SOTRAPIL depuis août 2014. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2022.</p> <p>Président Directeur Général de SOTRAPIL depuis août 2014.</p>
<p>Mme Besma LOUKIL</p>	<p>Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion spécialité finances de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax et d'un diplôme de 3^{ème} cycle spécialité impôt à l'Ecole Nationale d'Administration. Directeur à la Direction des participations au Ministère des Finances. Administrateur au Conseil d'Administration de la Société Nationale de Distribution des Pétroles. Membre représentant le Ministère des Finances au sein de la commission interne du contrôle des marchés à procédures spécifiques de la société Tunis Air.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la STIR depuis octobre 2019. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2022.</p> <p>Membre du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p>

<p>Mr Hmaied BEN SALEM</p>	<p>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 en remplacement de Madame Fekhta MAHOUACHI.</p>
<p>Mr Hedi YOUSSEF</p>	<p>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 en remplacement de Madame Malika AMRI. Membre de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.</p>
<p>Mme Ines CHARAABI</p>	<p>Titulaire d'un diplôme national 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 2021.</p>
<p>Ayed Mbarek HALLEB</p>	<p>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 2020.</p>

<p>Mr Khaled BEJI</p>	<p>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.</p> <p>Ancien Contrôleur des services publics et anciens Contrôleur d'Etat.</p> <p>Directeur Central à l'ETAP depuis octobre 2010.</p> <p>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 2021.</p> <p>Membre de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.</p> <p>Président du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p>
<p>Mr Fayçal ABID</p>	<p>Titulaire d'un diplôme en comptabilité de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales IHEC Carthage.</p> <p>Directeur Financier à l'ETAP.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL depuis avril 2019. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.</p> <p>Membre du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p>
<p>Mr Mohamed Hedi CHERIF</p>	<p>Titulaire d'un diplôme d'ingénieur principal spécialité Génie Civil de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabes.</p> <p>Directeur veille technologique à la SNDP.</p> <p>Les principaux projets : la réalisation « clé en main » du nouveau centre de stockage et d'emplissage de GPL sis à la zone pétrolière de Rades en 2005, direction du projet de construction d'un dépôt de stockage JET à l'aéroport international ENFIDHA en 2010, direction du projet pour la réalisation « clé en main » du nouveau centre de stockage d'hydrocarbures liquéfiés à la zone industrielle de Gabes en 2010,</p>

	<p>direction pour la réalisation « clé en main » du projet de réaménagement et de modernisation du dépôt carburant SNDP sis à la zone pétrolière de Rades en 2016, direction du projet pour la réalisation « clé en main » d'une unité d'emplissage de bouteilles GPL à la zone pétrolière de Radès en 2016.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant la SNDP depuis avril 2019. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.</p> <p>Président de la Commission de Contrôle des Marchés de SOTRAPIL.</p>
<p>Mr Hichem DRISS</p>	<p>Pharmacien de formation, DESS en Administration des Entreprises, MBA stern University of N.Y.</p> <p>Président Directeur Général de plusieurs sociétés hôtelières, PDG de SICAF ESSALAMA. Membre du Conseil d'Administration des sociétés : Alkimia, ICF SOTUVER et CNP.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis janvier 2004.</p> <p>Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.</p>
<p>Mme Aziza DRISS</p>	<p>Maitrise 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.</p> <p>Directrice Générale Adjointe au Groupe Marhaba Hotels.</p> <p>Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant le Groupe DRISS Marhaba depuis août 2009.</p> <p>Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.</p> <p>Membre du Comité Permanent d'Audit de SOTRAPIL.</p>

Mr Ahmed Naim KECHAOU	Docteur en économie et finances internationales, Expert judiciaire en Comptabilité et Finance de l'Entreprise et en affaires de Bourse des valeurs mobilières, Guide Professionnel National de Tourisme. Administrateur au Conseil d'Administration de SOTRAPIL représentant les actionnaires petits porteurs depuis juin 2019. Mandat valable jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.
----------------------------------	---

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 2019-2020-2021. Ce cabinet a été désigné par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019.
------------------------	---

REMARQUES :

L'Assemblée Générale Ordinaire se prononcera sur :

- La cooptation de deux (2) nouveaux administrateurs.
- Le renouvellement du mandat d'un administrateur.

**REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
AU 31-12-2020**

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%