

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 17 جوان 2020

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2019، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2019 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2019.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2019 والنتائج المؤجلة كالآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2019	7 412 342	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	13 673 251	دينار
المجموع القابل للتوزيع	21 085 593	دينار
توزيع حصص الأسهم	4 138 200	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	550 000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	16 397 393	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,000 دينار كحصة ماريح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2019 ويتم توزيعها في 15 جويلية 2020.
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2019 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد فاختة المحواشي كمصرف مثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيّد مراد ورديان لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022،

- السيّد بسمه لوكيل كمصرف مثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيّد كوثر الغمراسني لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية:

- السيد رضا حلاب كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

- 1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم السيد رضا حلاب، بصفته 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 :

- طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي- ترخص 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

اللائحة العاشرة :

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

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة