

## لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم 15 ماي 2018

### اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 20.173.725 دينار إلى 20.691.000 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 493.783,592 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2017،

• مبلغ 23.491,408 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2017".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 103.455 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل تسعة وثلاثون (39) سهما قديما.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2018 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من 29 جوان 2018.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

**20.691.000** دينار مقسمة إلى **4.138.200** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5) دنانير

للسهم الواحد، محرّرة كلياً.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الرابعة :

تفوّض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممّثل في شخص رئيسه كلّ الصلاحيّات للقيام

بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيغ في رأس المال والتأكّد من إتمام عمليّة الترفيغ وتنقيح

العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

### اللائحة الخامسة :

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممّثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .