

لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 13 جوان 2024

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المحتمتمة في 31 ديسمبر 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، تصادق على الإتفاقيات والعمليّات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الرابعة :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023 والنتائج المؤجلة كآلاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023	8 696 847,792	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	24 187 083,325	دينار
المجموع القابل للتوزيع	32 883 931,117	دينار
توزيع حصص الأسهم	5 793 480,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	26 490 451,117	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,400 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023 ويتم توزيعها في 15 جويلية 2024. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 بمبلغ ستّائة 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 :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023 بمبلغ ستّائة 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 السابعة :

تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين:

● السيّدّة أميرة التركي كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدّة إيناس الشرعي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2024،

● السيّدّة سميمة مخلوف كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد الهادي يوسف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2024،

● السيّد عبد الستار بن إبراهيم كمتصرّف ممثل عن صغار المساهمين لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2025.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تجدّد الجلسة العامّة العادية عضويّة السيّد عياد مبارك حلاب كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2026.
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

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