

شركة النقل بواسطة الأنابيب

لوائح الجمعية العامة العادية

ليوم 15 جوان 2011

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2010، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2010.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2010.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2010 والنتائج المؤجلة كالاتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2010	1.268.520	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	7.216.362	دينار
المجموع القابل للتوزيع	8.484.882	دينار
توزيع حصص الأسهم	1.308.736	دينار
مساهمة في الصندوق الاجتماعي	200.000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	6.976.146	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 400 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من غرة جويلية 2011.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2010 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2010 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية 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 الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة:

- تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرف السيد علي الفريخة ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد أحمد السويقي للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،

- تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرف السيد مراد ورديان ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد زهير ربيع للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السادة والسيدة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013:

- علي الفريخة كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
 - مراد ورديان كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
 - كوثر الغمراسني كمتصرف ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.