

شركة النقل بواسطة الأتوبيس مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 15 جوان 2010

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2009، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2009.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2009 والنتائج المؤجلة كالاتي :

1.373.106,864

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2009

6.907.918,692

نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)

8.281.025,556

المجموع القابل للتوزيع

1.145.144,000

توزيع حصص الأسهم

150.000,000

مساهمة في الصندوق الاجتماعي

6.985.881,556

نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 350 مليون كحصّة مربيح يتمّ توزيعها بداية من

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألفي دينار خام (2000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو. وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألف وخمسة مائة دينار خام (1500 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو. وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة السادسة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين..... كمراقب لحسابات شركة النقل بواسطة الأتوبيس لسنوات 2010-2011-2012. وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة السابعة:

تصادق الجمعية العامة على تحيين العقد التأسيسي للشركة طبق مقتضيات النصوص المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية وخاصة منها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009. وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثامنة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخص 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. وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد مبروك لخضر للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- السيدة نجاة الهدار كمتصرّفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد فاروق السيمينولي للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- علي الفريخة كمتصرف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد محمد عبد الكريم للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- الأنسة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة لمجمع إدريس للمدة الممتدة من 24 أوت 2009 تاريخ حضورها أول إجتماع لمجلس الإدارة إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة العاشرة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السادة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012:

- محمد العيدودي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- عفيف المبروكي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- هشام إدريس كمتصرف ممثل عن مجمع إدريس،
- نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- السيدة نجاة الهدار كمتصرّفة ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- علي الفريخة كمتصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
- الأنسة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة عن مجمع إدريس.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الحادية عشرة:

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

وتمتّ المصادقة على هذه اللائحة.....