



شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ
رأس مالها 20.691.000 دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي - 1003 - تونس
006473H/A/M/000 الرقم الجبائي:
الضمان الإجتماعي: 62698-36

مطبوعة خاصة بالتصويت بالمراسلة

الجلسة العامة العادية يوم 17 جوان 2020

(آخر أجل لقبول مطبوعة التصويت معمرة وممضاة يوم 16 جوان 2020 على الساعة الخامسة مساء
لا تؤخذ بعين الاعتبار المطبوعات الواردة بعد هذا الأجل)

.....إني الممضي أسفله

المتصرف لحساب :

.....الإسم واللقب

.....أو الإسم الإجتماعي

.....بطاقة التعريف الوطني عددالمعرف الوحيد عدد

.....العنوان

مالك ل سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب.

أصرّحت أنني إطلعت على مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية المدعوة للإنعقاد يوم الأربعاء 17 جوان 2020 بنزل الشيراتون تونس على الساعة العاشرة صباحا وأصوّت على اللوائح كما يلي:

الإمتناع عن التصويت	التصويت بلا	التصويت بنعم	لوائح الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنايب 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.																		
			اللائحة الثانية : إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2019.																		
			اللائحة الثالثة : تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2019 والنتائج المؤجلة كالآتي: <table><tr><td>النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2019</td><td>7 412 342</td><td>دينار</td></tr><tr><td>نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)</td><td>13 673 251</td><td>دينار</td></tr><tr><td>المجموع القابل للتوزيع</td><td>21 085 593</td><td>دينار</td></tr><tr><td>توزيع حصص الأسهم</td><td>4 138 200</td><td>دينار</td></tr><tr><td>المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي</td><td>550 000</td><td>دينار</td></tr><tr><td>نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)</td><td>16 397 393</td><td>دينار</td></tr></table> وتحدّد بذلك مبلغ 1,000 دينار كحصة ماريح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2019 ويتم توزيعها في 15 جويلية 2020.	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
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																			

الإمتناع عن التصويت	التصويت بلا	التصويت بنعم	لوائح الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنايب ليوم 17 جوان 2020
			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 سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
			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 سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.
			اللائحة السادسة : تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين: ● السيدة فاختة المحواشي كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد مراد ورديان لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022، ● السيدة بسمة لوكيل كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة كوثر الغمراسني لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022.
			اللائحة السابعة : تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية: ● السيد رضا حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2022.

الإمتناع عن التصويت	التصويت بلا	التصويت بنعم	لوائح الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنايب ليوم 17 جوان 2020
			اللائحة الثامنة : 1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم السيد رضا حلاب، بصفته الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة النقل بواسطة الأنايب، 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.
			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.
			اللائحة العاشرة : تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

ملاحظة: كل تصريح بالإمتناع عن التصويت أو غياب لعلامة التصويت يعتبر تصويتا بالرفض.

..... في

إمضاء معرّف به

- لا يعتبر الإقتراع صحيحا إلا إذا كان الإمضاء الموقع على المطبوعة معرّف به (الفصل 278 من مجلة الشركات التجارية). ولا تعتبر إلا الإقتراعات التي توصلت الشركة بها قبل إنتهاء اليوم السابق للجلسة العامة الموافق لـ 16 جوان 2020 على الساعة الخامسة مساء.
 - ويجب إبلاغ التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجّة الوثيقة الكتابية على العنوان التالي : شركة النقل بواسطة الأنايب شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1003 - الخضراء- تونس.
- الرجاء إضافة على الظرف الخارجي عبارة " التصويت على لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 17 جوان 2020".