

شركة النقل بواسطة الأنابيب

لوائح الجمعية العامة العادية

ليوم 07 جوان 2012

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2011، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2011.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2011 والنتائج المؤجلة كآلاتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2011	3.432.751,488 دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	6.976.146,466 دينار
المجموع القابل للتوزيع	10.408.897,954 دينار
حساب خاص بالإستثمار	760.965,949 دينار
توزيع حصص الأسهم	1.472.328,000 دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	300.000,000 دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	7.875.604,005 دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 450 مليم كحصّة مرابيح يتمّ توزيعها بداية من 25 جوان 2012.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011 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 2011 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 ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة 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 السيّد فرج المناعي كمتصرّف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2012.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثامنة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السيد علي بن نصر كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على منح مقعد بمجلس إدارة الشركة لممثل صغار المساهمين بصفة متصرف بمجلس الإدارة. تمنح الجمعية العامة العادية كل الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة للقيام بالإجراءات الضرورية المناسبة لتعيين ممثلي صغار المساهمين. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة العاشرة:

تمنح الجمعية العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون. صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

شركة النقل بواسطة الأنابيب

لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 07 جوان 2012

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش ، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 16.359.200 دينار إلى 17.177.160 دينار وذلك بإدماج:

▪ مبلغ 760.965,949 دينار يُؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2011،

▪ مبلغ 56.994,051 دينار يُؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 163.592 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل عشرون (20) سهما قديما .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2012 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من 02 جويلية 2012.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

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

بـ 17.177.160 ديناراً مقسمة إلى 3.435.432 سهماً بقيمة اسمية قدرها

خمسة (5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

تفوّض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ

الصلاحيّات للقيام بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيّع في رأس المال والتأكّد

من إتمام عمليّة الترفيع وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

B I L A N
Après affectation du resultat
Exprimé en dinars

Au 31 Décembre 2011

DESIGNATIONS	2011	2010
<i>Passifs</i>		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
<i>Capitaux propres</i>		
Capital Social	17 177 160	16 359 200
Réserves	2 510 543	2 393 241
Autres capitaux propres	139 510	139 510
Résultat reportés	7 818 609	6 976 146
Total des capitaux propres après résultat	27 645 822	25 868 097
Total des capitaux propres avant affectation	27 645 822	25 868 097
<i>Passifs</i>		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions	58 590	58 590
Total des passifs non courants	58 590	58 590
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	830 097	652 950
Autres passifs courants	9 630 425	8 722 446
Concours bancaire et autres passifs ,F	7 635	5 765
Total des Passifs Courants	10 468 157	9 381 161
Total des passifs	10 526 747	9 439 751
Total des capitaux propres et des passifs	38 172 569	35 307 848

SOTRAPIL
Boulevard de la TERRE
Centre Urbain NORD

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaire	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Compte special d'inv	Resultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2011	16 359 200	1 635 920	597 116	160 205	139 510	6 976 146		3 432 751	29 300 848
Utilisations			-182 698						-182 698
affectation approuvée par l'A.G.O du 07/06/2012			300 000			2 371 785	760 966	-3 432 751	0
Dividendes 2011						-1 472 328			-1 472 328
affectation approuvée par l'A.G.E du 07/06/2012	817 960					-56 994	-760 966		0
Solde au 31/12/2011 après affectation	17 177 160	1 635 920	714 418	160 205	139 510	7 818 609	0	0	27 645 822