

لوائح الجلسة العامة العادية

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 المختصة في 31 ديسمبر 2019 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2019.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2019 والنتائج المؤجلة كالآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية 2019	للسنة	7 412 342	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)		13 673 251	دينار
المجموع القابل للتوزيع		21 085 593	دينار
توزيع الأسهم	حصص	4 345 110	دينار
المساهمة الصافية الصندوق الاجتماعي	في	550 000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)		16 190 483	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,050 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2019 ويتمّ توزيعها في 15 جويلية 2020. صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019 بمبلغ ستمائة 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 العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2019 بمبلغ ستمائة 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 العاديّة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّدة فاخّته المحواشي كمتصرّفة ممثّلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد مراد ورديان لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2022،

- السيّدة بسمة لوكيل كمتصرّفة ممثّلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة كوثر الغمراسني لمدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على
تجديد عضوية :

• السيد رضا حلاب كمتصرف ممثلاً
للشركة التونسية لصناعات
التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي
بإنعقاد الجلسة العامة العادية
التي ستصادق على القوائم
المالية لسنة 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على
هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثامنة :

1- تطبيقاً لاحكام الفصل 192 من
مجلة الشركات التجارية ، يعلم
السيد رضا حلاب، بصفته الممثل
القانوني لشركة النقل بواسطة
النقل بواسطة الانابيب، 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.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

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.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة العاشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثّل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .