

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنايب ش.خ. إ
شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنايب "سوترا بيل" التي ستعقد يوم 13 جوان 2024 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بـضفاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023،
- 2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2023 ،
- 4) المصادقة على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
- 5) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2023،
- 6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023،
- 7) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2023،
- 8) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023،
- 9) المصادقة على تعيين ثلاثة متصرفين جدد،
- 10) تجديد عضوية متصرف،
- 11) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- 12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ
شارع الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي - تونس

تنشر شركة النقل بواسطة الأنابيب مشروع اللوائح المقترحة من قبل مجلس الإدارة والتي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 جوان 2024.

اللائحة الأولى

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023. صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2023، تصادق على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023. صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023 والنتائج المؤجلة كالاتي:

دينار	8 696 847,792	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023
دينار	24 187 083,325	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	32 883 931,117	المجموع القابل للتوزيع
دينار	5 379 660,000	توزيع حصص الأسهم
دينار	600 000,000	المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي
دينار	26 904 271,117	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 1,300 دينار كحصّة مرابيح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023 ويتمّ توزيعها في 2024.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 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 بـ

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامّة العاديّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023 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 بـ

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تعيين:

- السيّدة أميرة التركي كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة إيناس الشرعي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2024،
- السيّدة سميرة مخلوف كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد الهادي يوسف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2024،
- السيّد عبد الستار بن إبراهيم كمتصرّف ممثل عن صغار المساهمين لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2025.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثامنة:

تجدّد الجلسة العامّة العاديّة عضويّة السيّد عياد مبارك حلاب كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمُدّة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2026.
صادقت الجلسة العامّة العاديّة على هذه اللائحة بـ

اللائحة التاسعة:

1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الاناييب، 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. تقرّ 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 ب..... .

اللائحة العاشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة ب..... .