

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES -SOTRAPIL-

Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1003 Tunis -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2009, la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL - publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,  
Le Bilan après affectation du résultat comptable,  
L'état d'évolution des capitaux propres.

#### I- Résolutions adoptées :

##### اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المحاسبية 2008، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008. تمت المصادقة بالإجماع

##### اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تصادق على الإتفاقية المبرمة بين شركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ 11 نوفمبر 2002 والمتعلقة ببراء ثلاث (3) طوابق بالمقرّ الإجتماعي وذلك طبقاً للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تمت المصادقة بالإجماع

##### اللائحة الثالثة:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2008. تمت المصادقة بالإجماع

##### اللائحة الرابعة:

تقرّر الجمعية العامة العادية توظيف المرابيح الصافية للسنة المالية 2008 كالآتي :

دينار	376 458,747	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2008
دينار	7 675 931,945	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	8 052 390,692	المجموع
دينار	62 920,000	إحتياجات قانونية
دينار	7 989 470,692	المجموع القابل للتوزيع
دينار	981 552,000	حصص الأسهم
دينار	100 000,000	مساهمة في الصندوق الاجتماعي
دينار	6 907 918,692	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص )

وتحدّد بذلك مبلغ ثلاث مائة ملّيم (300 ملّيم) كحصّة السهم الواحد يتمّ توزيعها بداية من يوم الإربعاء 1 جويلية 2009. تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة الخامسة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2008 بمبلغ ألفي دينار (2000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو بمجلس الإدارة.  
تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة السادسة:

طبقًا 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.  
تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة السابعة:

عملاً بمقتضيات القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق الماليّة وتحديدًا فصله 13، تمّ الإطلاع على محتوى تصريح كلّ من مجمع إدريس الخاص الذي تعدّت مساهمته عتبة 20 بالمائة من رأس مال الشركة وشركة الإمارات الدوليّة للإستثمار ذ.م.م التي انخفضت مساهمتها تحت عتبة 5 بالمائة.  
تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة الثامنة:

تصادق الجمعية العامة العادية على إضافة مقعد ثاني بصفة متصرف لمجمع إدريس بمجلس إدارة الشركة وفقًا للمقتضيات القانونيّة.  
تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضويّة السيّد علي بن نصر كمتصرف بمجلس الإدارة (ممثلاً عن الشركة التونسية لصناعات التكرير) لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنقضاء الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2011.  
تمت المصادقة بالإجماع

### اللائحة العاشرة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.  
تمت المصادقة بالإجماع

## II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Exprimé en dinars

DESIGNATIONS	31/12/2008	31/12/2007
<b>ACTIFS</b>		
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 917,421	151 063,397
Moins : Amortissements + provisions	<u>-166 635,905</u>	<u>-142 954,197</u>
	<b>41 281,516</b>	<b>8 109,200</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 172 744,899	38 854 712,881
Moins : Amortissements + provisions	<u>-19 015 321,871</u>	<u>-16 482 298,004</u>
	<b>22 157 423,028</b>	<b>22 372 414,877</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	390 051,220	445 121,750
Moins : Provisions	<u>-21 605,222</u>	<u>-21 605,222</u>
	<b>368 445,998</b>	<b>423 516,528</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>22 567 150,542</b>	<b>22 804 040,605</b>
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>137 809,470</b>	<b>192 254,740</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>22 704 960,012</b>	<b>22 996 295,345</b>

<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>	-	
-	-	
Stocks	526 694,508	454 998,626
Moins : Provisions		
	<b>526 694,508</b>	<b>454 998,626</b>
Clients et comptes rattachés	6 628 961,966	5 683 288,578
Moins : Provisions		
	<b>6 628 961,966</b>	<b>5 683 288,578</b>
Autres actifs courants	2 152 040,727	2 322 349,008
Moins : Provisions	<u>-1 242 788,481</u>	<u>-1 101 744,022</u>
	<b>909 252,246</b>	<b>1 220 604,986</b>
Placements et autres actifs financiers	150 294,481	322 048,509
Liquidité et équivalents de liquidités	1 501 239,330	5 603 688,544
<b>Total des actifs courants</b>	<b>9 716 442,531</b>	<b>13 284 629,243</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>32 421 402,543</b>	<b>36 280 924,588</b>

<b>DESIGNATIONS</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital Social	16 359 200,000	15 730 000,000
Réserves	2 339 404,614	2 347 949,303
Autres capitaux propres	139 509,582	139 509,582
Résultat reportés	6 907 918,692	7 675 931,945
Compte spécial d'investissement		607 815,268
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>25 746 032,888</b>	<b>26 501 206,098</b>
<b>Passifs</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Provisions	312 704,711	200 000,000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>312 704,711</b>	<b>200 000,000</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
-	-	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 130 161,913	2 345 357,902
Autres passifs courants	5 232 101,945	6 795 567,886
Concours banc. et autres passifs financiers	401,086	438 792,702
<b>Total des Passifs Courants</b>	<b>6 362 664,944</b>	<b>9 579 718,490</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>6 675 369,655</b>	<b>9 779 718,490</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>32 421 402,543</b>	<b>36 280 924,588</b>

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES  
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2008**

	<b>Capital Social</b>	<b>Réserves Légales</b>	<b>Réserves pour Fonds social</b>	<b>Réserves Extraordinaires</b>	<b>Autres Capitaux</b>	<b>Résultats Reportés</b>	<b>Compte special d'inv</b>	<b>Resultat net de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2007</b>	15 730 000	1 573 000	593 359	181 590	139 510	7 978 167	607 815		26 803 441
<b>Effets de modifications comptables</b>						-302 235			-302 235
<b>Utilisations</b>			-150 080						-150 080
<b>Resultat net de l'exercice 2008</b>								376 459	376 459
<b>Augmentation de capital</b>	629 200			-21 385			-607 815		0
<b>Solde au 31/12/2008</b>	16 359 200	1 573 000	443 279	160 205	139 510	7 675 932	0	376 459	26 727 585
<b>affectation approuvée par l'A.G.O du 15/06/2009</b>		62 920	100 000			213 539		-376 459	0
<b>Dividendes 2008</b>						-981 552			-981 552
<b>Solde au 31/12/2008 après affectation</b>	16 359 200	1 635 920	543 279	160 205	139 510	6 907 919	0	0	25 746 033