

مشروع لوائح

شركة النقل بواسطة الأنابيب

المقر الاجتماعي: شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي- 1003- تونس الخضراء

مشروع قرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 15 جوان 2010.

اللائحة الأولى:

إن الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2009، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009. وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثانية:

إن الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2009. وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثالثة :

تقرر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2009 والنتائج المؤجلة كآتي :

1.373.106,864	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2009
6.907.918,692	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
8.281.025,556	المجموع القابل للتوزيع
1.145.144,000	توزيع حصص الأسهم
150.000,000	مساهمة في الصندوق الاجتماعي
6.985.881,556	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدد بذلك مبلغ 350 مليون كحصة مرباح يتم توزيعها بداية من

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الرابعة:

تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألفي دينار خام (2000 دينار) سنوياً بالنسبة لكل عضو.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الخامسة :

تحدد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألف وخمسة مائة دينار خام (1500 دينار) سنوياً بالنسبة لكل عضو.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة السادسة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين..... كمراقب لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2010-2011-2012.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة السابعة:

تصادق الجمعية العامة على تعيين العقد التأسيسي للشركة طبق مقتضيات النصوص المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية وخاصة منها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثامنة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية 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.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- نجيب بن شعبان كمصرف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد مبروك لخضر للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- السيدة نجا الهذار كمصرفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد فاروق السيمنولي للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- علي الفريخة كمصرف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد محمد عبد الكريم للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- الأنسة عزيزة إدريس كمصرفة ممثلة لمجمع إدريس للمدة الممتدة من 24 أوت 2009 تاريخ حضورها أول إجتماع لمجلس الإدارة إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية العامة العادية.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة العاشرة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السادة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012:

- محمد العيدودي كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- عفيف المبروكي كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- هشام إدريس كمصرف ممثل عن مجمع إدريس،
- نجيب بن شعبان كمصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- السيدة نجا الهذار كمصرفة ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- علي الفريخة كمصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
- الأنسة عزيزة إدريس كمصرفة ممثلة عن مجمع إدريس.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الحادية عشرة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....