

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ. إ
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس

- تنشر شركة النقل بواسطة الأنابيب إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2026 ما يلي :
- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية .
 - ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
 - ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
 - ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2025، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المحتمّة في 31 ديسمبر 2025. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2025، تصادق على الإتفاقيات القانونية والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2025.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2025 والنتائج المؤجلة كالاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025	9 519 909,641	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	28 203 251,564	دينار
المجموع القابل للتوزيع	37 723 161,205	دينار
توزيع حصص الأسهم	7 034 940,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	30 088 221,205	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,700 دينار كحصة مزايا عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025 ويتم توزيعها في 30 جويلية 2026.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2025 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 سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد نور الدين بوراوي كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيد الحبيب الشايبى للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027،

• السيد ضياء الدين النهدي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد عياد مبارك حلاب للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026،

• السيد محمد عادل سويسي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد فتحي بالعوaid للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025،

• السيد حسام الدين صانشو كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأششطة البترولية عوضا عن السيد خالد الباجي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027،

• السيدة هاجر شكري كمتصرّفة ممثلة عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد صالح بنصميذة للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تجدّد الجلسة العامة العادية عضوية :

• السيد العفيف مبروكي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،

• السيد حميد بن سالم كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،

• السيد محمد عادل سويسي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،

• السيد عبد الستار بن إبراهيم كمتصرّف ممثل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

1- تطبيقا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الأنابيب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،

2- تطبيقاً لأحكام 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.

تقرّر 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 العاشرة:

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

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

2-الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية :

DESIGNATIONS	NOTES	2025	2024
Actifs			
<u>Actifs non courants</u>			
Actifs immobilisés			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		408 898	381 149
Moins : Amortissements + provisions		-382 647	-367 283
		26 251	13 866
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 743 495	47 162 379
Moins : Amortissements + provisions		-43 823 656	-42 970 504
		3 919 839	4 191 875
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 766 867	37 628 138
Moins : Provisions		-10 744	-10 744
		34 756 123	37 617 394
Total des actifs immobilisés		38 702 213	41 823 135
Autres actifs non courants			
Total des actifs non courants		38 702 213	41 823 135
<u>Actifs courants</u>			
Stocks		139 371	137 911
Moins : Provisions		-5 412	-5 412
		133 959	132 499
Clients et comptes rattachés		4 345 717	6 428 524
Moins : Provisions			
		4 345 717	6 428 524
Autres actifs courants		930 101	1 113 297
Moins : Provisions		-558 889	-554 997
		371 212	558 300
Placements et autres actifs financiers		23 664 036	6 120 936
Moins : Provisions		-10 547	-10 547
		23 653 489	6 110 389
Liquidité et équivalents de liquidités		5 364 984	14 573 511
Total des actifs courants		33 869 361	27 803 223
Total des actifs		72 571 574	69 626 358

DESIGNATIONS	NOTES	2025	2024
Passifs			
<u>Capitaux propres et passifs</u>			
<u>Capitaux propres</u>			
Capital Social		20 691 000	20 691 000
Réserves		4 022 238	4 014 212
Autres capitaux propres		139 510	139 510
Résultat reportés au 31/12/2013		6 003 952	6 003 952
Résultat reportés à partir de l'exercice 2014		24 084 269	22 199 299
Compte spécial d'investissement			
Total des capitaux propres après affectation		54 940 969	53 047 973
Passifs			
<u>Passifs non courants</u>			
Autres passifs financiers		11 600	
Provisions		4 158 181	3 848 778
Total des passifs non courants		4 169 781	3 848 778
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		807 004	774 803
Autres passifs courants		12 653 820	11 954 804
Concours bancaire et autres passifs ,F			
Total des Passifs Courants		13 460 824	12 729 607
Total des passifs		17 630 605	16 578 385
Total des capitaux propres et des passifs		72 571 574	69 626 358

3- قائمة تطور الأموال الذاتية:

	<i>Capital Social</i>	<i>Réserves Légales</i>	<i>Réserves pour Fonds social</i>	<i>Réserves Extraordinaire</i>	<i>Autres Capitaux</i>	<i>Résultats Reportés</i>	<i>Compte Spécial d'invest</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
Solde au 31/12/2025	20 691 000	2 069 100	1 192 933	160 205	139 510	28 203 251	0	9 519 910	61 975 909
Affectation approuvée par l'A.G.O du 10/06/2026			600 000			8 919 910		-9 519 910	0
Dividendes 2025						-7 034 940			-7 034 940
Solde au 31/12/2025 après affectation	20 691 000	2 069 100	1 792 933	160 205	139 510	30 088 221	0	0	54 940 969

4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

العضوية في مجالس إدارة أخرى	النشاط المهني الرئيسي	المدة النيابية	الصفة	الممثل (النائم)	تركيبة مجلس الإدارة
					1-الأشخاص المعنويون
- STIR - SNDP	تكرير وتوريد النفط	2027-2026 2028 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	الرئيس المدير العام	العفيف مبروكي	الشركة التونسية لصناعات التكرير
		2026-2025- 2024 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026	عضو	ضياء الدين التهيدي	
		2027-2026 2028 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	عضو	حميد بن سالم	
		2027-2026 2028 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	عضو	محمد عادل السويسي	
		2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	أميرة التركي	

		--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	نور الدين بوراوي	
	-القيام بكل الدراسات ذات الصبغة البترولية. -السهر على تكوين وتحسين كفاءة الإطارات التونسية في مختلف قطاعات الصناعة البترولية. -التدخل المحتمل في جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المنقولة أو العقارية التي تتعلق مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان المحروقات. -كما تقوم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أساسا بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وترويج المحروقات.	--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	حسام الدين صانشو	المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
		--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	صالحة حمدي	
	توزيع وخزن المواد البترولية	--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	هاجر شكري	الشركة الوطنية لتوزيع البترول
- BIAT - ALKIMIA - ICF - CNP	خدمات فندقية	--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	هشام إدريس	مجمع إدريس مرحبا
		--2026-2025 2027 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	عزيزة إدريس	

2-الأشخاص الطبيعيون					
السيد عبد الستار بن ابراهيم	بصفته الشخصية	ممثل عن صغار المساهمين	-2027-2026 2028 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	مدير مركزي متقاعد من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	- SOTETEL