



SOTRAPIL S.A

**SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES
PAR PIPELINES**

**S.A au capital de 14,3 millions de dinars
Boulevard de la terre- Centre Urbain Nord-
Tunis El Khadra**

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 15 juin 2007 à 15h30 à l'hôtel Résidence Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport d'activité du conseil d'administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2006,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2006,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2006,
6. Renouvellement des mandats de trois (3) administrateurs et cooptation de deux (2) nouveaux administrateurs,
7. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2006,

8. Fixation du montant de rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2006,
9. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
10. Autorisation au conseil d'administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite de trente millions de dinars (30.000.000,000 dinars).

P/ Le Conseil d'administration



شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ

رأس مالها 14,3 مليون دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – تونس الخضراء

دعوة للجمعية العامة العادية

يدعى السادة و السيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب (سوترا بيل) التي ستعقد يوم الجمعة 15 جوان 2007 بنزل " ريزدنس" قمرت على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال و ذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006،
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات ،
3. المصادقة على تقرير النشاط و القوائم المالية 2006،
4. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2006،
5. توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2006،
6. المصادقة على تجديد عضوية ثلاثة متصرفين و تعيين متصرفين جديدين،
7. تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2006،

8. تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2006،
9. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2007، 2008 و 2009،
10. تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود الثلاثون مليون دينار (30.000.000,000).

عن مجلس الإدارة

شركة النقل بواسطة الأنابيب

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية

2007 15

: _____

2006

.2006 31

.....

: _____

.2006

.....

: _____

:

2006

2 676 633,315

7.048.409,503

9.725.042,818

1.200.898,797

1.716.000,000

125.000,000

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2006

احتياطي لمراييح أعيد استثمارها

توزيع حصص الأسهم (600 مليون / سهم)

مساهمة في الصندوق الاجتماعي



3.041.898.797

6.683.144,021

المجموع

الرصيد الصافي للتحويل

2007

18

600

.....

: _____

:

()
()

()
()

(3)

.....

: _____

2006

(1.250)

.....

: _____

(1.500)

2007

.....

: _____

.....

.....

. 2009 2008

.....

: _____

19

.(30.000.000) 30

.....

: _____

.....



SOTRAPIL S.A

**SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES
PAR PIPELINES**

**S.A au capital de 14,3 millions de dinars
Boulevard de la terre- Centre Urbain Nord-
Tunis El Khadra**

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 15 juin 2007 à 16h30 à l'hôtel « Résidence » Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire,
2. Augmentation du capital social de la société,
3. Modification de l'article 6 des statuts sur la base de la variation du capital social.

P/ Le Conseil d'administration



شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ

رأس مالها 14,3 مليون دينار
شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - تونس الخضراء

دعوة للجمعية العامة الخارقة للعادة

يدعى السادة و السيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب (سوترا بيل) التي ستعقد يوم الجمعة 15 جوان 2007 بنزل " ريزدنس" فمرت على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال و ذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة،
3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال الإجتماعي.

عن مجلس الإدارة

2007 15

: _____

: 15.730.000,000 14.300.000,000

" 1.200.898,797 ■

2006 "

" " 229.101,203 ■

286.000

(1)

(10)

.....

: _____

. 2007

.2007

.....

: _____

:

(5)

3.146.000

15.730.000

.

.....

: _____

.

.....

: _____



وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....