



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

S.A au capital de 18.738.720 dinars

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-1003 Elkhadra -Tunis

**CONVOCAATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL » qui se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à dix heures du matin à l'hôtel « Sheraton Tunis », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2014,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014,
5. Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2014,
6. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014,
7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2014,
8. Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars),
9. Approbation de la nomination de quatre nouveaux administrateurs.

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ.إ

رأس مالها **18.738.720** دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

دعوة للجمعية العامة العادية

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 28 ماي 2015 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014 ،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2014،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (5) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2014،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014،
- (8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار)،
- (9) المصادقة على تعيين أربعة (04) متصرفين جدد.

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها **18.738.720** دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ليوم **28** ماي **2015**

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014 ،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2014،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (5) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2014،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2014،
- (7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014،
- (8) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار)،
- (9) المصادقة على تعيين أربعة (04) متصرفين جدد.

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 28 ماي 2015

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2014، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2014.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المرباح الصافية للسنة المالية 2014 والنتائج المؤجلة كالاتي :

| النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2014 | دينار |
|---------------------------------------|-----------------------|
| نتائج مؤجلة (قبل التخصيص) | 8 335 881,236 |
| المجموع القابل للتوزيع | 11 528 630,331 |
| احتياطات قانونية | 104 104,000 |
| حساب خاص بالاستثمار | 572 573,295 |
| توزيع حصص الأسهم | 1 873 872,000 |
| المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي | 400 000,000 |
| نتائج مؤجلة (بعد التخصيص) | 8 578 081,036 |

وتحدّد بذلك مبلغ 500 مليم كحصّة مرباح يتمّ توزيعها من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة

2014 بداية من 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار خام (2.500 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخص 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.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين:

- السيد رضا حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016،
- السيدة هاجر حسني كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيد محمد العيدودي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،
- السيدة راقية الحزامي كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضاً عن السيد عفيف المبروكي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،

- السيد سمير ولها كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد عبد العزيز بربرية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي سنتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

- تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممّثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة