

شركة النقل بواسطة الأنابيب
مشروع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة
ليوم 20 جوان 2013

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ، و بعد النقاش ، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 17.177.160 دينار إلى 17.697.680 دينار وذلك بإدماج:

▪ مبلغ 480.460 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد

توزيع أرباح سنة 2012،

▪ مبلغ 40.060 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 104.104 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل ثلاثة وثلاثون (33) سهما قديما .

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2013 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من 2013.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة :

ينقح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

17.697.680 دينار دينارا مقسمة إلى **3.539.536** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة

(5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً .

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كلّ

الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيح في رأس المال والتأكد من

إتمام عملية الترفيح وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة