

لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة

ليوم 28 ماي 2015

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 18 738 720 دينار إلى 19 324 305 دينار وذلك بإدماج:

• مبلغ 572 573,295 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2014،

• مبلغ 13 011,705 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2014".

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 117 117 سهما جديدا يقع إسنادها للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (01) جديد لكل إثنتين وثلاثون (32) سهما قديما.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقا من غرة جانفي 2015 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقا من 18 جوان 2015.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

ينفّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة بـ

305 19 324 دينار مقسمة إلى **861 3 864** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة (5)

دنانير للسهم الواحد، محرّرة كليًا.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

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

للقيام بالإجراءات العمليّة والقانونيّة المتعلّقة بالترفيح في رأس المال والتأكّد من إتمام عمليّة الترفيح

وتتقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام

بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

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 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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 بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2014 والنتائج المؤجلة كآتي:

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 مرابيح يتمّ توزيعها من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2014 بداية من 18 جوان 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

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 بالإجماع.

اللائحة السادسة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين:

● السيّد رضا حلاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن

السيّد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي

ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016،

● السيّدة هاجر حسني كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن

السيّد 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 عوضا عن السيّد عفيف المبروكي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،
 - السيّد سمير ولهة كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد عبد العزيز بربرية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة :

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

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

B I L A N
APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2014	2013
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	271 542,000	234 557,000
Moins : Amortissements + provisions	-220 496,000	-211 617,000
	51 046,000	22 940,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 773 571,000	45 126 673,000
Moins : Amortissements + provisions	-32 347 948,000	-30 350 885,000
	13 425 623,000	14 775 788,000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 455 345,000	374 945,000
Moins : Provisions	-20 709,000	-20 709,000
	1 434 636,000	354 236,000
Total des actifs immobilisés	14 911 305,000	15 152 964,000
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	14 911 305,000	15 152 964,000
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	698 841,000	632 354,000
Moins : Provisions		
	698 841,000	632 354,000
Clients et comptes rattachés	4 669 884,000	5 240 227,000
Moins : Provisions		
	4 669 884,000	5 240 227,000
Autres actifs courants	776 731,000	740 412,000
Moins : Provisions	-152 873,000	-152 873,000
	623 858,000	587 539,000
Placements et autres actifs financiers	13 550 588,000	11 870 757,000
Liquidité et équivalents de liquidités	4 024 427,000	3 121 458,000
Total des actifs courants	23 567 598,000	21 452 335,000
Total des actifs	38 478 903,000	36 605 299,000

SOTRAPIL

Boulevard de la Terre
Centre Urbain Nord

B I L A N

APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2014	2013
Passifs		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
Capitaux propres		
Capital Social	18 738 720,000	17 697 680,000
Réserves	3 054 938,000	2 860 760,000
Autres capitaux propres	139 510,000	139 510,000
Résultat reportés au 31/12/2013	8 335 881,000	8 481 042,000
Résultat reporté de l'exercice 2014	242 200,000	
Compte spécial d'investissement	572 573,000	895 879,000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	31 083 822,000	30 074 871,000
Résultat de l'exercice		
Total des capitaux propres après affectation	31 083 822,000	30 074 871,000
Passifs		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions	1 222 460,000	741 313,000
Total des passifs non courants	1 222 460,000	741 313,000
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 012 926,000	564 596,000
Autres passifs courants	5 153 930,000	5 218 754,000
Concours bancaire et autres passifs ,F	5 765,000	5 765,000
Total des Passifs Courants	6 172 621,000	5 789 115,000
Total des passifs	7 395 081,000	6 530 428,000
Total des capitaux propres et des passifs	38 478 903,000	36 605 299,000

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
 APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2014**

	<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 special d'inv</i>	<i>Resultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
Solde au 31/12/2014	18 738 720	1 717 716	672 913	160 205	139 510	8 335 881		3 192 749	32 957 694
affectation approuvée par l'A.G.O du 28/05/2015		104 104	400 000			2 116 072	572 573	-3 192 749	0
Dividendes 2014						-1 873 872			-1 873 872
Solde au 31/12/2014 après affectation	18 738 720	1 821 820	1 072 913	160 205	139 510	8 578 081	572 573	0	31 083 822