

## شركة النقل بواسطة الأنابيب لوائح الجمعية العامة العادية ليوم 05 جوان 2014

### اللائحة الأولى:

إن الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2013، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الثانية:

إن الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2013.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2013 والنتائج المؤجلة كآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2013	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	8 087 823,926
المجموع القابل للتوزيع	11 598 741,665
احتياطات قانونية	52 052,000
حساب خاص بالاستثمار	895 879,257
توزيع حصص الأسهم	1 769 768,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	400 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	8 481 042,408

وتحدّد بذلك مبلغ 500 مليون كحصّة مربيح يتمّ توزيعها بداية من 20 جوان 2014.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013 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 2013 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 كميّة إصداره وخصائصه.  
صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيّدين:

• عبد العزيز بربريّة كمتصرّف ممثّل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن

السيّد علي بنصر للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى

المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2014،

• خالد الفندري كمتصرّف ممثّل لشركة الماليّة "سوفي إيلان" عوضا عن السيّد نجيب

الحجري للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى

المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الثامنة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- علي الفريخة كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016،
  - مراد ورديان كمتصرف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016،
  - كوثر الغمراسني ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2016.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة التاسعة :

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

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

شركة النقل بواسطة الأنابيب  
لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة  
ليوم 05 جوان 2014

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 17.697.680 دينار إلى 18.738.720 دينار وذلك بإدماج:

- مبلغ 895.879,257 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار " بعد توزيع أرباح سنة 2013،

- مبلغ 145.160,743 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 208.208 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل سبعة عشرة (17) سهما قديما .

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2014 .

يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من 20 جوان 2014.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الثالثة :

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

**18.738.720** دينار دينارا مقسمة إلى **3.747.744** سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة

(5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الرابعة :

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

الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيغ في رأس المال والتأكد من إتمام

عملية الترفيغ وتنقيح العقد التأسيسي على أساس ذلك.

صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة على هذه اللائحة بالإجماع.

### 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 بالإجماع.

**SOTRAPIL**

Boulevard de la Terre  
Centre Urbain Nord

## B I L A N

### APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2013	2012
<b>Actifs</b>		
<b><u>Actifs non courants</u></b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	234 557,000	207 917,000
Moins : Amortissements + provisions	-211 617,000	-207 917,000
	<b>22 940,000</b>	<b>0,000</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 126 673,000	44 209 582,000
Moins : Amortissements + provisions	-30 350 885,000	-28 463 846,000
	<b>14 775 788,000</b>	<b>15 745 736,000</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	374 945,000	358 925,000
Moins : Provisions	-20 709,000	-20 709,000
	<b>354 236,000</b>	<b>338 216,000</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>15 152 964,000</b>	<b>16 083 952,000</b>
<b>Autres actifs non courants</b>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>15 152 964,000</b>	<b>16 083 952,000</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>		
Stocks	632 354,000	657 857,000
Moins : Provisions		
	<b>632 354,000</b>	<b>657 857,000</b>
Clients et comptes rattachés	5 240 227,000	3 435 323,000
Moins : Provisions		
	<b>5 240 227,000</b>	<b>3 435 323,000</b>
Autres actifs courants	740 412,000	637 624,000
Moins : Provisions	-152 873,000	-152 873,000
	<b>587 539,000</b>	<b>484 751,000</b>
Placements et autres actifs financiers	11 870 757,000	11 341 772,000
Liquidité et équivalents de liquidités	3 121 458,000	1 521 199,000
<b>Total des actifs courants</b>	<b>21 452 335,000</b>	<b>17 440 902,000</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>36 605 299,000</b>	<b>33 524 854,000</b>

**BILAN**  
**APRES AFFECTATION**

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2013	2012
<b>Passifs</b>		
<b><u>Capitaux propres et passifs</u></b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital Social	17 697 680,000	17 177 160,000
Réserves	2 860 760,000	2 668 672,000
Autres capitaux propres	139 510,000	139 510,000
Résultat reportés	8 481 042,000	8 127 883,000
Compte spécial d'investissement	895 879,000	480 460,000
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>30 074 871,000</b>	<b>28 593 685,000</b>
Résultat de l'exercice		
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>30 074 871,000</b>	<b>28 593 685,000</b>
<b>Passifs</b>		
<b><u>Passifs non courants</u></b>		
Provisions	741 313,000	592 563,000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>741 313,000</b>	<b>592 563,000</b>
<b><u>Passifs courants</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	564 596,000	693 445,000
Autres passifs courants	5 218 754,000	3 639 396,000
Concours bancaire et autres passifs ,F	5 765,000	5 765,000
<b>Total des Passifs Courants</b>	<b>5 789 115,000</b>	<b>4 338 606,000</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>6 530 428,000</b>	<b>4 931 169,000</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>36 605 299,000</b>	<b>33 524 854,000</b>

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2013**

	<b>Capital Social</b>	<b>Réserves Légales</b>	<b>Réserves pour Fonds social</b>	<b>Réserves Extraordinaire</b>	<b>Autres Capitaux</b>	<b>Résultats Reportés</b>	<b>Compte special d'inv</b>	<b>Resultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2013</b>	17 697 680	1 717 716	530 787	160 205	139 510	8 087 823		3 510 918	31 844 639
<b>affectation approuvée par l'A.G.O du 05/06/2014</b>		52 052	400 000			2 162 987	895 879	-3 510 918	0
<b>Dividendes 2013</b>						-1 769 768			-1 769 768
<b>Solde au 31/12/2013près affectation</b>	17 697 680	1 769 768	930 787	160 205	139 510	8 481 042	895 879	0	30 074 871