

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ. إ

شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جوان 2023 تنشر شركة النقل بواسطة الأنابيب ما يلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية .
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية :

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المحتمتمة في 31 ديسمبر 2022. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2022، تصادق على الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات . صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2022.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الرابعة :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022 والنتائج المؤجلة كالاتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022	9 377 563,540	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	20 996 089,782	دينار
المجموع القابل للتوزيع	30 373 653,322	دينار
توزيع حصص الأسهم	5 586 570,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	24 187 083,322	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,350 دينار كحصّة ماريح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2022 ويتمّ توزيعها في 24 جويلية 2023. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 بمبلغ ستائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى- يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022 بمبلغ ستائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى- يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة السابعة :

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول فقدان السيّد أحمد نعيم الكشو الأهلية لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة، تصادق على إنهاء مهام السيّد أحمد نعيم الكشو كتصرّف ممثّل لصغار المساهمين بمجلس إدارة شركة الثقل بواسطة الأنائب .

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد العفيف مبروكي كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025،
- السيد صالح بنصميدة كمصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد محمد الهادي الشريف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة التاسعة:

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية:

- السيد حميد بن سالم كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025.
 - السيد فتحي بالعوايد كمصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025.
- صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة العاشرة :

- 1- تطبيقا لاحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الانابيب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،
 - 2- تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم مجلس الإدارة المساهمين بقيام الرئيس المدير العام بإعلامه بالمهام التي يضطلع بها لدى شركات أخرى.
- تقرّر الجلسة العامة العادية بإعلامها من طرف المتصرفين ومن طرف الرئيس المدير العام بالمهام التي صرحوا الاضطلاع بها لدى شركات أخرى.
- صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

اللائحة الحادية عشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثّل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع .

♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية :
الموازنة بعد التخصيص
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

التسمية	إيضاحات	2022	2021
الأصول			
<u>الأصول الغير جارية</u>			
تطرح الإستهلاكات والمدخرات		366 855,000	340 080,000
		-343 982,000	-331 208,000
		22 873,000	8 872,000
<u>الأصول الثابتة</u>			
الأصول الثابتة المادية		46 783 684,000	46 431 568,000
تطرح الإستهلاكات والمدخرات		-41 168 316,000	-40 090 699,000
		5 615 368,000	6 340 869,000
الأصول المالية		2 125 300,000	2 058 877,000
تطرح المدخرات		-19 183,000	-19 183,000
		2 106 117,000	2 039 694,000
مجموع الأصول الثابتة		7 744 358,000	8 389 435,000
أصول غير جارية أخرى			
مجموع الأصول غير الجارية		7 744 358,000	8 389 435,000
<u>الأصول الجارية</u>			
المخزونات		135 314,000	154 807,000
تطرح المدخرات		-5 412,000	-5 412,000
		129 902,000	149 395,000
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم		7 752 404,000	7 173 164,000
تطرح المدخرات			
		7 752 404,000	7 173 164,000
أصول جارية أخرى		927 952,000	888 882,000
تطرح المدخرات		-538 513,000	-538 513,000
		389 439,000	350 369,000
توظيفات وأصول مالية أخرى		47 634 936,000	38 699 924,000
السيولة وما يعادل السيولة		3 181 955,000	7 331 133,000
مجموع الأصول الجارية		59 088 636,000	53 703 985,000
مجموع الأصول		66 832 994,000	62 093 420,000

الموازنة بعد التخصيص
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2021	2022	إيضاحات	التسمية
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
20 691 000,000	20 691 000,000		رأس المال الإجتماعي
4 114 330,000	4 107 242,000		الإحتياطيات
139 510,000	139 510,000		الأموال الذاتية الأخرى
6 003 952,000	6 003 952,000		النتائج المؤجلة إلى موفي سنة 2013
14 992 137,000	18 183 132,000		النتائج المؤجلة بداية من سنة 2014
			مرابيح أعيد استثمارها
45 940 929,000	49 124 836,000		مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب السنة المحاسبية
			حساب خاص بالإستثمار
			نتيجة السنة المحاسبية بعد الإستثمار
			نتيجة السنة المحاسبية
45 940 929,000	49 124 836,000		مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			الخصوم
			الخصوم غير الجارية
3 326 534,000	3 229 972,000		مدخرات
3 326 534,000	3 229 972,000		مجموع الخصوم غير الجارية
			الخصوم الجارية
897 638,000	1 161 553,000		المزودون والحسابات المتصلة بهم
11 928 319,000	13 316 633,000		الخصوم الجارية الأخرى
			المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
12 825 957,000	14 478 186,000		مجموع الخصوم الجارية
16 152 491,000	17 708 158,000		مجموع الخصوم
62 093 420,000	66 832 994,000		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022**

	Capital Social	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Réserves Extraordinaire	Autres Capitaux	Résultats Reportés	Compte special d'inv	Resultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2022	20 691 000	2 069 100	1 885 025	160 205	139 510	20 996 090		9 377 564	55 318 494
Augmentation du Capital Social					-1 300 000				
Utilisations			-607 088						-607 088
affectation approuvée par l'A.G.O du 15/06/2023			600 000			8 777 564		-9 377 564	0
Dividendes 2022						-5 586 570			-5 586 570
Solde au 31/12/2022 après affectation	20 691 000	2 069 100	1 877 937	160 205	139 510	24 187 084	0	0	49 124 836

♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

المساهمات في شركات أخرى	الوظائف والأنشطة الرئيسية	الفترة النيابية	عضو مجلس الإدارة
لا شيء	الرئيس المدير العام ورئيس مجلس الإدارة متصرف مفوض بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير – متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	السيد العفيف مبروكي
لا شيء	مدير عام الخلية المركزية للحكومة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	السيد الهادي يوسف
- SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER SA - «Tunis Re » -TELNET HOLDING SA	■ كاهية مدير بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية ■ عضو مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت ■ مراقب مالي للدولة بالشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط ■ عضو لجنة تسيير الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى"	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	السيد فتحي بالعوايد
لا شيء	■ مدير مستشار قانوني بالشركة التونسية لصناعات التكرير	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	السيد حميد بن سالم
لا شيء	■ مدير الإنتاج بالشركة التونسية لصناعات التكرير	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023	السيد عياد مبارك حلاب
لا شيء	■ رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للمحروقات / وزارة الصناعة والمناجم	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد	السيدة إيناس شرعي

	المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	والطاقة	
السيد خالد الباجي	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعتماد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	■ إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	لا شيء
السيد سامي الجباري	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعتماد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	■ إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بامتيازات مدير	الشركة التونسية للبنك
السيد صالح بنصميّة	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعتماد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	■ مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البترول	لا شيء
السيد هشام إدريس	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعتماد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	■ رئيس مدير عام شركات مرجبا ■ عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي ■ رئيس مدير عام شركة SICAF السلامة	■ ALKIMIA ■ ICF ■ CNP
السيدة عزيزة إدريس	لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإعتماد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024	■ مديرة عامة مساعدة في مجمع مرجبا (نزل مرجبا سالم) ■ وكالة شركة Gestion commerciale L'orchidée	لا شيء