

شركة النقل بواسطة الأنابيب

ش.خ. إ

رأس مالها **16.359.200** دينار

شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 - تونس الخضراء

دعوة للجمعية العامة الخارقة للعادة

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوتراپيل" التي ستعقد يوم الخميس 07 جوان 2012 بنزل « Regency Tunis Hôtel » بقمرت على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة الخارقة للعادة،
2. الترفيع في رأس مال الشركة ،
3. تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال الإجتماعي.

شركة النقل بواسطة الأنابيب
مشروع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة
ليوم 07 جوان 2012

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة الأنابيب بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، و بعد النقاش ، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 16.359.200 دينار إلى 17.177.160 دينار وذلك بإدماج:

▪ مبلغ 760.965,949 دينار يؤخذ من عنوان " حساب خاص بالإستثمار "

بعد توزيع أرباح سنة 2011،

▪ مبلغ 56.994,051 دينار يؤخذ من عنوان "النتائج المؤجلة " .

و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 163.592 سهما جديدا يقع إسنادها

للمساهمين القدامى وحاملي حقوق الإسناد على أساس سهم (1) جديد لكل عشرون

(20) سهما قديما .

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثانية :

تتمتع الأسهم الجديدة المصدرة بحق الانتفاع انطلاقاً من غرة جانفي 2012 .
يقع اقتطاع قسيمة الإسناد انطلاقاً من2012.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثالثة :

ينفخ الفصل السادس من العقد التأسيسي كآلاتي : حدد رأس المال الإجتماعي للشركة
بـ 17.177.160 ديناراً مقسمة إلى 3.435.432 سهماً بقيمة اسمية قدرها
خمسة (5) دنانير للسهم الواحد، محررة كلياً .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الرابعة :

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة القيام بكل الإجراءات المتعلقة
بإتمام هذا الترفيع في رأس المال .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الخامسة :

تمنح الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام
بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....