

## معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ. إ  
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس

تنشر شركة النقل بواسطة الأنابيب إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2025 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 .
- ♦

1- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

## اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2024، وبعد التّقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المحتّمة في 31 ديسمبر 2024.  
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

## اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامّة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2024، تصادق على الإتفاقيّات القانونيّة والعمليّات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجاريّة والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.  
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

## اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2024.  
صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

## اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2024 والنتائج المؤجلة كالآتي:

دينار	8 933 920,447	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024
دينار	26 490 451,117	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
دينار	35 424 371,564	المجموع القابل للتوزيع
دينار	6 621 120,000	توزيع حصص الأسهم

المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	28 203 251,564	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,600 دينار كحصّة مرباح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024 ويتمّ توزيعها في 31 جويلية 2025. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 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 2024 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 :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد الحبيب الشابي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّدة سميرة مخلوف للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024،

- السيدة صالحة الحمدي كمتصرّفة ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيّد سامي الجباري 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 الثامنة:

إن الجلسة العامة العادية وبعد الإطلاع على مقتضيات القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وأخذا بعين الاعتبار للالتزامات المحمولة على الشركة باعتبارها منشأة عمومية ، تصادق على أن يتم إعادة توزيع المقاعد بمجلس الإدارة كآتي:

- المساهمين العموميين : سبعة مقاعد (07)
- مجمع إدريس مرحبا : مقعدين (02)
- صغار المساهمين : مقعد (01)
- المتصرفين المستقلين : مقعدين (02)

على أن يتم تفعيل هذا التوزيع بعد استيفاء إجراءات اختيار المتصرفين المستقلين من طرف الجهات المعنية طبقا للترتيب الجاري بها العمل.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

#### اللائحة التاسعة:

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية :

- السيّد الحبيب الشابي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،
- السيدة أميرة التركي كمتصرّفة ممثلة عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2027،

- السيد خالد الباجي كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2027،
- السيّدة صالحة الحمدي كمتصرّف ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2027،
- السيّد صالح بنصميّدة كمتصرّف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2027،
- السيّد هشام إدريس كمتصرّف ممثل عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2027،
- السيّدة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة عن مجمع إدريس مرحبا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة العاشرة :

- 1- تطبيقا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الأنايب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،
- 2- تطبيقا لأحكام 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:

تعين الجلسة العامة العادية مكتب ORAC لصاحبه قيس ميلادي مراقبا لحسابات شركة التّقل بواسطة الأنايب لسنوات 2025 و2026 و2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية عشرة:

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

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

## 2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية :

### الموازنة بعد التخصيص (بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

التسمية	إيضاحات	2024	2023
<b>الأصول</b>			
الأصول الغير جارية		381 149	367 255
تطرح الإستهلاكات والمدخرات		-367 283	-356 015
		<b>13 866</b>	<b>11 240</b>
<b>الأصول الثابتة</b>			
الأصول الثابتة المادية		47 162 379	46 961 344
تطرح الإستهلاكات والمدخرات		-42 970 504	-42 134 788
		<b>4 191 875</b>	<b>4 826 556</b>
الأصول المالية		37 628 138	8 715 991
تطرح المدخرات		-10 744	-10 744
		<b>37 617 394</b>	<b>8 705 247</b>
<b>مجموع الأصول الثابتة</b>		<b>41 823 135</b>	<b>13 543 043</b>
أصول غير جارية أخرى			
<b>مجموع الأصول غير الجارية</b>		<b>41 823 135</b>	<b>13 543 043</b>
<b>الأصول الجارية</b>			
المخزونات		137 911	138 796
تطرح المدخرات		-5 412	-5 412
		<b>132 499</b>	<b>133 384</b>
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم		6 428 524	11 269 944
تطرح المتخيرات			
		<b>6 428 524</b>	<b>11 269 944</b>
أصول جارية أخرى		1 113 297	970 120
تطرح المتخيرات		-554 997	-554 997
		<b>558 300</b>	<b>415 123</b>
توظيفات وأصول مالية أخرى		6 120 936	45 145 961
تطرح المتخيرات		-10 547	-10 547
		<b>6 110 389</b>	<b>45 135 414</b>
السيولة ومايعادل السيولة		14 573 511	2 412 444
<b>مجموع الأصول الجارية</b>		<b>27 803 223</b>	<b>59 366 309</b>
<b>مجموع الأصول</b>		<b>69 626 358</b>	<b>72 909 352</b>

الموازنة بعد التخصيص  
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2023	2024	إيضاحات	التسمية
			<b>الأموال الذاتية والخصوم</b>
			<b>الأموال الذاتية</b>
20 691 000	20 691 000		رأس المال الإجتماعي
4 009 054	4 014 212		الإحتياطيات
139 510	139 510		الأموال الذاتية الأخرى
6 003 952	6 003 952		نتائج المؤجلة إلى موفي سنة 2013
20 486 499	22 199 299		نتائج المؤجلة بداية من سنة 2014 مراييح أعيد استثمارها
<b>51 330 015</b>	<b>53 047 973</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص</b>
			<b>الخصوم</b>
			<b>الخصوم غير الجارية</b>
3 539 375	3 848 778		مدخرات
<b>3 539 375</b>	<b>3 848 778</b>		<b>مجموع الخصوم غير الجارية</b>
			<b>الخصوم الجارية</b>
951 379	774 803		لمزودون والحسابات المتصلة بهم
17 088 583	11 954 804		لخصوم الجارية الأخرى مساعادات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
<b>18 039 962</b>	<b>12 729 607</b>		<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>21 579 337</b>	<b>16 578 385</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
<b>72 909 352</b>	<b>69 626 358</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>



**3. قائمة تطور الأموال الذاتية:**

	<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>
<b>Solde au 31/12/2024</b>	20 691 000	2 069 100	1 184 907	160 205	139 510	26 490 451	0	8 933 920	59 669 093
<b>affectedation approuvée par l'A.G.O du 30/06/2025</b>			600 000			8 333 920		-8 933 920	0
<b>Dividendes 2024</b>						-6 621 120			-6 621 120
<b>Solde au 31/12/2024 après affectedation</b>	20 691 000	2 069 100	1 784 907	160 205	139 510	28 203 251	0	0	53 047 973

4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

العضوية في مجالس ادارة أخرى	النشاط المهني الرئيسي	المدة التباينة	الصفة	الممثل (البايم )	تركيبة مجلس الإدارة
					1-الأشخاص المعنويون
-الشركة التونسية لمواد التزييت -الشركة التونسية للتنقيب -الشركة الوطنية لتوزيع البترول شركة فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت -شركة تونس للطرق السيارة	تكرير وتوريد النفط	2025-2024-2023 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	الرئيس المدير العام	العفيف مبروكي	<b>الشركة التونسية                      لصناعات التكرير</b>
		2026-2025-2024 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026	عضو	عتياد مبارك حلاب	
		2025-2024-2023 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	عضو	حميد بن سالم	

		2025-2024-2023 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025	عضو	فتحي بالعوaid	
		2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	أميرة التركي	
		2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	الحبيب الشابي	
JOINT OIL, NUMHYD, SEREPT, CTKCP, MARETAP, SODEPSTPS, APO, SEREE, CTF, SOTUGAT, SERGAZ, TANKMED, SODIT- SICAR, SODIK-SICAR, SOTULUB, BITUMED, TECI, PAEZ, SSC, SAGES, , SGTBC, TRAPSA, SCITT.	القيام بكل الدراسات ذات الصبغة البترولية. السهر على تكوين وتحسين كفاءة الإطارات التونسية في مختلف قطاعات الصناعة البترولية. التدخل المحتمل في جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المنقولة أو العقارية التي تتعلق مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان المحروقات. كما تقوم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أساسا بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وترويج المحروقات.	2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	خالد الباجي	المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
		2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	صالحة حمدي	

<p>شركة عجيل للتصرف و الخدمات، طنكباد، شركة خزن وقود الطيران، زيوت تونس، شركة البيئة والغراسة والبستنة قبلي، شركة الاستغلال والتصرف في الأنايب برادس، شركة البيئة والغراسة بصفاقس، شركة التنمية والإستثمار قبلي، الشركة الجديدة للطباعة والنشر، الشركة التونسية للتنقيب، الشركة التونسية لمواد التزييت.</p>	<p>توزيع وخزن المواد البترولية</p>	<p>2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027</p>	<p>عضو</p>	<p>صالح بن صميحة</p>	<p>الشركة الوطنية لتوزيع البترول</p>
<p>SOTUVER CNP ALKIMIA ICF</p>	<p>خدمات فندقية</p>	<p>2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027</p>	<p>عضو</p>	<p>هشام إدريس</p>	<p>مجمع إدريس مرحبا</p>
		<p>2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027</p>	<p>عضو</p>	<p>عزيزة إدريس</p>	
					<p>2-الأشخاص الطبيعيون</p>
<p>SOTETEL 2025-2026-2027</p>	<p>مدير مركزي متقاعد من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية</p>	<p>2025-2024-2023 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025</p>	<p>ممثل عن صغار المساهمين</p>	<p>بصفته الشخصية</p>	<p>السيد عبد الستار بن ابراهيم</p>