

# نشرة إصدار

محنة في ديسمبر 2018

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 00-378 بتاريخ 05 أبريل 2000  
هذه التأشيرة لا تعطي أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة

وضعت النشرة سابقا على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في راس مال شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير  
عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف للعموم وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم الصادرة عنها للعموم  
هذه النشرة المحينة والعقد التأسيسي المحين لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف يحتويان على معلومات هامة يجب  
قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

## " عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف "

شركة استثمار ذات راس مال متغير من صنف الأسهم

خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي

الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 - 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001  
كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص وزير المالية بتاريخ 10 جانفي 2000

ترخيص هيئة السوق المالية لتغيير الصنف عدد 11-2018 بتاريخ 9 مارس 2018

تاريخ فتح الاكتتاب للعموم : 10 أبريل 2000

المقر الإجتماعي: 1 ، ساحة باستور - 1002 تونس البليدير

رأس المال الأصلي : 300.000 دينار مقسمة إلى 3000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد.

تم تسجيل نشرة الإصدار المحينة من قبل هيئة السوق المالية تحت عدد ..... بتاريخ 28 ديسمبر 2018.....مسلمة  
طبقا للفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. تم تحيين هذه النشرة من قبل شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير  
ويتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم التسجيل بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسس

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)

المتصرف

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة  
( اتحاد التصرف المالي سابقا )

المودع لديه

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)

الموزعون

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة

المسؤول عن الإعلام :

السيد شكري شرودة

مدير عام عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

العنوان: 1 ، ساحة باستور - 1002 تونس البليدير

الهاتف: 39 153 630 الفاكس: 71 155 199

البريد الإلكتروني: [chokri.chrouda@bnpparibas.com](mailto:chokri.chrouda@bnpparibas.com)

تم وضع نشرة الإصدار المحينة و العقد التأسيسي المحين لشركة الاستثمار ذات راس المال المتغير على ذمة العموم بدون مقابل لدى عالم  
الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف الكائن مقرها ب: 1، ساحة باستور - 1002 تونس البليدير و لدى الاتحاد البنكي للتجارة  
والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة - الكائن مقرها ب 74، شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس ولدى وكالات الاتحاد البنكي للتجارة  
والصناعة.





## الفهرس

3	..... 1. تقديم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
3	..... 1.1. معلومات عامة
4	..... 2.1 رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره
4	..... 3.1 هيكل رأس المال الأصلي
4	..... 4.1 أعضاء هيكل الإدارة والتسيير
4	..... 1.4.1 أعضاء مجلس الإدارة
5	..... 2.4.1 وظيفة أعضاء هيكل الإدارة والتسيير داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
5	..... 3.4.1 أهم الأنشطة الممارسة من طرف أعضاء هيكل الإدارة والتسيير خارج شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير خلال السنوات الثلاث الأخيرة
5	..... 4.4.1 أهم نيبات أعضاء هيكل الإدارة والتسيير في مجالس إدارة شركات أخرى
6	..... 5.1 مراقب الحسابات
6	..... 2. الخصائص المالية
6	..... 1.2 الصنف
6	..... 2.2 توجهات التوظيف
6	..... 3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم
7	..... 4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية
8	..... 5.2 أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية
8	..... 6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء
8	..... 7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء
8	..... 8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف
9	..... 3. طرق سير شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
9	..... 1.3 تاريخ افتتاح وختم السنة المالية
9	..... 2.3 قيمة التصفية الأصلية
9	..... 3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء
11	..... 4.3 أعباء على كاهل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
12	..... 5.3 توزيع الأرباح
12	..... 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم
13	..... 4. إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموردين
13	..... 1.4 طريقة تنظيم التصرف في عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
14	..... 2.4 تقديم إتفاقية التصرف
14	..... 3.4 شروط إنهاء العمل بإتفاقية التصرف
14	..... 4.4 الوسائل التي تم وضعها للتصرف
15	..... 5.4 طرق تأجير المتصرف
15	..... 6.4 تقديم الإتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمودع لديه
16	..... 7.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
17	..... 8.4 طرق التسجيل في الحساب
17	..... 9.4 آجال الدفع
17	..... 10.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها
17	..... 11.4 الموردين: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء
19	..... 5. المسؤولون عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات
19	..... 1.5 المسؤولون عن النشرة
19	..... 2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة
19	..... 3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات
20	..... 4.5 شهادة مراقب الحسابات
20	..... 5.5 المسؤول عن الإعلام



# 1. تقديم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

## 1.1 معلومات عامة

التسمية:

عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

الشكل القانوني:

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

الصنف:

أسهم (ترخيص هيئة السوق المالية لتغيير الصنف عدد 11-2018 بتاريخ 9 مارس 2018)

النوع:

شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج

الغرض الاجتماعي:

التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال مواردها الذاتية

التشريع المنطبق:

- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة

2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص

اللاحقة ونصوصها التطبيقية.

- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق

المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار

وزير المالية المؤرخ في 29 أبريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص

اللاحقة

المقر الاجتماعي:

1 ، ساحة باستور -1002 تونس البلديدير

رأس المال الأصلي :

300.000 دينار مقسمة إلى 3000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد

الترخيص:

ترخيص وزير المالية بتاريخ 10 جانفي 2000

تاريخ التكوين:

24 فيفري 2000

المدة:

99 سنة ابتداء من تاريخ التكوين

النشرة القانونية بالرائد الرسمي

عدد 26 بتاريخ 08 مارس 2000

للجمهورية التونسية :

B114482000

السجل التجاري:

ماهر بن عبد الله

رئيس مجلس الإدارة :

شكري شرودة

المدير العام :

الباعث :

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

المتصرف:

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط بالبورصة) اتحاد

التصرف المالي سابقا )، 74، شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس

المودع لديه:

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، 139 شارع الحرية -1002 تونس البلديدير

الموزعون :

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، 139 شارع الحرية -1002 تونس البلديدير

و الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة، 74، شارع

الحبيب بورقيبة - 1000 تونس

10 أبريل 2000

تاريخ فتح الاكتتاب للعموم:





## 2.1. رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره:

حُدّد رأس المال الأصلي لعالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف بـ 300 000 دينار مقسم إلى 3000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد، تمّ اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقداً.

يمكن الترفيع في رأس المال الأصلي بإصدار اسهم جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء الاسهم التي تمّ اكتتابها سابقاً. ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم عن خمسمائة ألف دينار (500.000د). وعلى مجلس إدارة شركة الإستثمار ذات راس المال المتغير حلها إذا بقي رأس مالها مدة تسعين يوماً دون مليون دينار (1.000.000د).

يتغير رأس المال دون الإلتجاء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات النشر التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية.

## 3.1. هيكل رأس المال الأصلي:

المساهمون	عدد الاسهم	المبلغ بالدينار	النسبة
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة	2920	292 000	97,36%
السيد صلاح الدين بوقرة	10	1 000	0,33%
السيد بيار قلان	10	1 000	0,33%
السيد حمادي المقدادي	10	1 000	0,33%
السيد ألان بوني	10	1 000	0,33%
السيد ثامر دربال	10	1 000	0,33%
السيد فتحي سماوي	10	1 000	0,33%
السيد ريشارد مورقان	10	1 000	0,33%
السيد أنس الصندلي	10	1 000	0,33%
المجموع	3 000	300 000	100%

## 4.1 أعضاء هيكل الإدارة والتسيير

### 1.4.1 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	الشخص الممثل	الصفة	المدة	العنوان
السيد سيف إسماعيل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2020-2018	تونس
السيد نبيل قطي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2020-2018	تونس
السيد أنس الصندلي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2020-2018	تونس
السيد مولدي الزيان	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2020-2018	تونس
السيد ماهر بن عبد الله	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2020-2018	تونس
السيد عادل منصوري	نفسه	عضو مجلس الإدارة	2019-2017	تونس





#### 2.4.1 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

أعضاء هياكل الإدارة والتسيير	الوظيفة داخل عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف	تاريخ مباشرة المهام
السيد شكري شرودة	مدير عام	02 مارس 2017
السيد ماهر بن عبد الله	رئيس مجلس الإدارة	25 أبريل 2018

لا يملك الأعضاء الآخرون لمجلس الإدارة وظيفته داخل شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير

#### 3.4.1 أهم الأنشطة الممارسة من طرف أعضاء هياكل الإدارة والتسيير خارج شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير خلال السنوات الثلاث الأخيرة

أعضاء هياكل الإدارة والتسيير	الأنشطة الممارسة خارج عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف
السيد أنس الصندلي	مدير عام الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة وسيط بالبورصة - مدير عام الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
السيد نبيل قطي	مدير المبادلات مع المؤسسات بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
السيد ماهر بن عبد الله	مدير إقليم تونس الجنوبية بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مسؤول عن البنك الخاص بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سابقاً
السيد عادل منصوري	مدير إقليم تونس الشمالية بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مسؤول عن تطوير النشاط التجاري بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سابقاً
السيد سيف إسماعيل	مسؤول عن قسم بنك الاستثمار والتصرف في الموجودات والمطلوبات الخزنية بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدير التصرف في الموجودات والمطلوبات الخزنية بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سابقاً
السيد مولدي الزيان	مسؤول عن الرقابة بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة - مدير عام الإتحاد المالي حنبل سيكاف
السيد شكري شرودة	مسؤول عن التسويق ، دراسة واتصالات بالاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

#### 4.4.1 أهم نيابات أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في مجالس إدارة شركات أخرى

أعضاء هياكل الإدارة والتسيير	أهم نيابات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى
السيد سيف إسماعيل	الإتحاد المالي صلامبو سيكاف الإتحاد المالي عليسة سيكاف الإتحاد المالي حنبل سيكاف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة رأس مال تنمية
السيد مولدي الزيان	الإتحاد المالي عليسة سيكاف
السيد نبيل قطي	الإتحاد المالي صلامبو سيكاف الإتحاد المالي عليسة سيكاف الإتحاد المالي حنبل سيكاف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة رأس مال تنمية
السيد ماهر بن عبد الله	الإتحاد المالي صلامبو سيكاف الإتحاد المالي حنبل سيكاف
السيد أنس الصندلي	الإتحاد المالي صلامبو سيكاف الإتحاد المالي حنبل سيكاف
السيد عادل منصوري	لاشي
السيد شكري شرودة	الإتحاد المالي صلامبو سيكاف الإتحاد المالي حنبل سيكاف



### 5.1 مراقب الحسابات:

مكتب إي.سي.سي مازار، ECC Mazars، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثل في شخص السيد برهان الشابي .

العنوان: عمارة مازار - نهج بحيرة غار الملح - ضفاف البحيرة - 1053 تونس.

الهاتف: 71.963.380

الفاكس: 71.964.380

البريد الإلكتروني: [mazars.tunisie@mazars.com.tn](mailto:mazars.tunisie@mazars.com.tn)

المدة: السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020. (مدة مجددة لثلاثة سنوات)

## 2. الخصائص المالية

### 1.2 الصنف:

عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف هي شركة استثمار ذات رأس مال متغير - من صنف الأسهم

### 2.2. توجهات التوظيف:

" عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف " هي شركة استثمار ذات رأس المال المتغير موجهة بالأساس إلى المستثمرين الذين يقبلون مستوى عالٍ من المخاطر، وتتكون الأصول بشكل دائم من حصة غالبية من الأسهم المدرجة بالبورصة. تحرص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في حدود المعقول أن توفر لمساهميها أفضل ظروف السيولة و المردودية والحماية.

ويقوم مجلس الإدارة بضبط سياسة الاستثمار للشركة حيث حدد خيارات الاستثمار التالية:

- من 75% إلى 80% من الأصول في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة
- 5% على أقصى تقدير من الموجودات الصافية في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
- 20% من الموجودات في أموال سائلة و شبه سائلة

### 3.2. تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم:

تم فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم يوم 10 أفريل 2000



## 4.2. تاريخ و دورية و طريقة احتساب قيمة التصفية:

تُحتسب قيمة التصفية يوميا وذلك من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء بالنسبة لنظام الحصتين وعلى الساعة الواحدة ظهرا بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وعلى الساعة الثانية ظهرا خلال شهر رمضان. و تساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية بعدد الاسهم المتداولة عند التقييم.

يتم تقييم محفظة السندات طبقا للترتيب الجاري بها العمل و خاصة المعايير المحاسبية الجاري بها العمل والمضبوطة بقرار وزير المالية بتاريخ 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ، بما في ذلك على وجه الخصوص:

### تقييم الأسهم:

تقيم الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس بقيمة السوق و توافق قيمة السوق متوسط السعر في يوم احتساب قيمة التصفية أو في أحدث تاريخ سابق.

عندما يترتب عن ظروف السوق بالنسبة لسند معين اتجاه نحو الانخفاض مرده الحفاظ على الانخفاض أو اتجاه نحو الارتفاع مرده الحفاظ على الارتفاع يكون سعر التقييم المطبق عتبة الحفاظ على الانخفاض في الحالة الأولى و عتبة الحفاظ على الارتفاع في الحالة الثانية.

إذا لم يشكل سند معين موضوع عرض و طلب طيلة عدد هام من الحصص المتتالية بالبورصة، يجب النظر في الجدوى من إبقاء السند بأخر سعر للتقييم، و يجب ذلك أيضا عندما يتوقع أن يكون لعدد السندات الممسوكة تأثير هام على التسعيرة بالنظر للكميات المتداولة عادة .

و عندما تبرر مقاييس السوق الموضوعة التخلي عن هذا السعر كأساس للتقييم يوظف تنزيل على آخر سعر للبورصة للاقتراب أكثر فأكثر من القيمة المحتملة لتداول السند. و يمكن أن يعتمد هذا التنزيل في السعر على سبيل الذكر المقاييس التالية:

-احتمالات الطلب و/أو العرض على السند؛

-القيمة الحسابية للسند؛

-مردود السند؛

-نشاط الشركة المصدرة و مستوى توزيع الأرباح؛

-درجة انتشار السند؛

-عدد السندات الممسوكة و سوابق التحويلات على السند.

### تقييم الحقوق المتصلة بالأسهم:

تقيم الحقوق المتصلة بالأسهم المدرجة ( حق الأفضلية في الاكتتاب و حق الإسناد ) طبقا لقواعد تقييم الأسهم أي بقيمة السوق.





تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية  
تقيم هذه السندات بأحدث قيمة تصفية

### تقييم التوظيفات النقدية

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ الإقفال بالقيمة الاسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقا و غير المستحقة

#### 5.2. أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية:

يقع تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة ، من الإثنين إلى الجمعة ، باستثناء حالة وجود استحالة قانونية و/أو ظروف استثنائية وذلك لدى وكالات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة و الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والبورصة ، وسيط بالبورصة. كما يقع إدراجها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية. في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية، يتوجب على المتصرف و الموزعين الإشارة إلى قيمة التصفية التي سبقتها.

#### 6.2. ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء:

يكون ثمن الاكتتاب أو إعادة الشراء مساويا لقيمة التصفية دون احتساب أية مصاريف إضافية.

#### 7.2. أماكن و توقيت الاكتتاب و إعادة الشراء:

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط بالبورصة الكائن ب74، شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس و لدى وكالات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة اللذين تربطهما إتفاقيتا توزيع مع شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير.

تتم عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء كل أيام العمل بالبورصة وفقا للأوقات التالية:

- ❖ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء بالنسبة لنظام الحصتين (التوقيت الشتوي).
- ❖ ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا بالنسبة لنظام الحصاة الواحدة (التوقيت الصيفي).
- ❖ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية ظهرا خلال شهر رمضان.

#### 8.2. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف:

يعطي عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف للمساهمين بعض المرونة ولا يفرض عليهم أي مدة دنيا للتوظيف غير أنه يقترح عليهم مدة 5 سنوات كحد أدنى للتوظيف.





### 3. طرق سير شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

#### 1.3. تاريخ افتتاح وختم السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنقضي في 31 ديسمبر.

وبصفة استثنائية، بدأت أول سنة مالية فعلية لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف من تاريخ تأسيسها وانتهت في 31 ديسمبر 2000.

#### 2.3 قيمة التصفية الأصلية:

حدد رأس المال الأصلي لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف بـ 300.000 دينار مقسما إلى 3000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد تم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند الاكتتاب.

#### 3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء:

يتم استلام مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء لدى الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط البورصة و لدى وكالات الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة اللذين تربطهما إتفاقيتا توزيع مع عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف .

في حالة عدم امتلاك المكتتب لحساب يتم فتح حساب لفائدته من طرف وكالة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة المعنية بالعملية أو الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط البورصة خلال عملية الاكتتاب. ويقع تسجيل الاسهم المكتتبه حال إتمام عملية الاكتتاب بالحساب المذكور. كل عملية إكتتاب وإعادة شراء لاحقة تسجل بنفس الحساب .

تتم مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيم التصفية التالية :

#### التوقيت الشتوي:

من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة صباحا	من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الخامسة مساء	
قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة



## التوقيت الصيفي:

من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة ونصف صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا	من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة ونصف صباحا	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة السابعة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة السابعة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

## توقيت شهر رمضان:

من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا	من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة صباحا	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

كل عملية اكتتاب و إعادة شراء تجسم ببطاقة تسلم من قبل الموزع المعني بالعملية.

يجب تحرير الاسهم كليا عند الاكتتاب ولا يتم ذلك إلا نقدا .

كل عملية إكتتاب تسبقها عملية قبض سيولة لفائدة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف .

عند الاكتتاب بقيمة تصفية غير معروفة، يمضي المكتتب بطاقة إكتتاب دون تحديد عدد الاسهم التي يعترزم إكتتابها

مع دفع المبلغ الذي ينوي استثماره في عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف . وحال احتساب قيمة

التصفية ، يحدد المتصرف عدد الاسهم المناسبة للمبلغ الذي دفعه المكتتب.

تودع الأموال في حساب المكتتب الذي تم فتحه لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط بالبورصة

أو لدى وكالة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المعنية.

يتم تسليم بطاقة الإكتتاب لهذا الغرض، وحال تحديد قيمة التصفية يتم الإستجابة لطلب الاكتتاب .

عند إعادة الشراء بقيمة تصفية غير معروفة، يمضي المساهم بطاقة إعادة شراء يحدد فيها عدد الاسهم التي يعترزم

إعادة شراؤها. حال احتساب قيمة التصفية ، يحدد المتصرف المبلغ الذي سيوضع على ذمة المساهم.

لا تتم عمليات إعادة الشراء إلا نقدا. يسدد مبلغ الاسهم التي تمت إعادة شرائها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل

بالبورصة بداية من تاريخ إستلام مطالب إعادة الشراء ويكون ذلك بواسطة صك أو تحويل بنكي.



يقدم ماسك الحساب ( الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة أو الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة) للمساهم في ظرف (5) أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء، إشعارا بالتنفيذ يبين عدد الاسهم المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ المعاملة الذي تمت إضافته إلى حسابه أو خصمه منه. ويمكن للمساهم المطالبة بكثف حساب يبين عدد أسهم عالم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف الذي في حوزته في تاريخ ووقت محدد .

طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة و نصوصها التطبيقية، يمكن لمجلس إدارة شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات الإصدار بصفة مؤقتة ، وذلك بعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ظروف غير عادية اقتضت ذلك، ( إذا تعذر تحديد قيمة التصفية، لأسباب قاهرة، إذا تجاوز تدفق مطالب إعادة الشراء إمكانيات بيع السندات في الظروف العادية.....)
- إذا ما أملت مصلحة حاملي الأسهم،
- إذا ما انخفضت قيمة رأس المال إلى حد 500.000 دينار (بالنسبة لإعادة الشراء)

ويتوجب على شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجب عليها اعلام المساهمين دون أجل ، من خلال بلاغ ينشر في صحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية. يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبقا بإعلام هيئة السوق المالية وبنشر بلاغ في ذلك طبقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.

### 4.3 أعباء على كاهل شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير

تتحمل شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير دفع عمولة المتصرف وعمولة المودع لديه و عمولة الموزعين والمعلوم الراجع إلى هيئة السوق المالية ومصارييف الإشهارو الترويج وأجرة مراقب الحسابات والضريبة لفائدة الجماعات المحلية و مصارييف إنعقاد مجالس الإدارة والجلسات العامة و أجور أعضاء مجلس الإدارة و عمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة بها و عمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها و كل المصارييف الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس و التونسية للمقاصة أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار.



يتم احتساب هذه المصاريف المذكورة أعلاه يوميا ويقع طرحها من موجودات شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير.

### 5.3 توزيع الأرباح

تبعاً لتغيير نوع شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف إلى شركة لرسملة النتائج فإنه لن يقع توزيع المبالغ القابلة للتوزيع انما يتم رسالتها سنويا وذلك ابتداء من السنة المالية 2018.

### 6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين و العموم :

يقع إعلام المساهمين و العموم بنشاط شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير وتطوره وفقا للصيغ التالية:

- يتم تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة من يوم الإثنين إلي يوم الجمعة بشبابيك وكالات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة و الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، وسيط بالبورصة كما يتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- توفير نسخ كافية من العقد التأسيسي و نشرة الإصدار للعموم و القوائم المالية الثلاثية و القوائم المالية السنوية و التقرير السنوي لنشاط شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بشبابيك الموزعين وبمقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير و بمقر المتصرف و تقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل.
- نشر القوائم المالية الثلاثية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 30 يوما من نهاية كل ثلاثي
- نشر القوائم المالية السنوية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة العادية، كما يقع نشرها بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى أعمدة صحيفة يومية تصدر في تونس في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية و 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية. كما تقع إعادة نشر القوائم المالية من جديد عبر الوسائل المذكورة أعلاه بعد انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين في حالة تنقيحها من طرف هذه الأخيرة .
- نشر قرارات الجلسة العامة العادية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، وفي صحيفة يومية تصدر في تونس في غضون 30 يوما من انعقاد الجلسة العامة العادية.





- وضع تقرير ثلاثي يصف إستراتيجية الاستثمار المتبعة خلال الفترة المعنية و تطور قيمة الموجودات الصافية والمبالغ القابلة للتوزيع وعدد الأسهم وقيمة التصفية ويتضمن تحليلا على أداء شركة الاستثمار، على ذمة المستثمرين لدى الموزعين.
- إرسال كشف حساب ثلاثي للاسهم لكل مساهم عند الطلب تمكنه من متابعة تقييم أسهمه و حركتها على مدى الفترة إلى جانب المردودية الصافية المحققة. تمكين كل مساهم، من الحصول على كشف حساب حالي عند الطلب من طرف الموزع المعني.
- يتم إعلام العموم و المساهمين بكل حدث جديد يخص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أبريل 2004 و المتعلق بالتغيرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.

#### 4. إرشادات تتعلق بالمتصرف و الموعد لديه و الموزعين:

##### 1.4. طريقة تنظيم التصرف في عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

يتولى الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة، التصرف في عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف طبقا لتوجهات التوظيف المحددة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير. أما فيما يتعلق بسياسية الإستثمار، فيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف .

وقد عين هذا الأخير لجنة تصرّف تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد ياسين بن سعد: مسؤول على التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- السيد أنس الصندلي : مدير عام الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط بالبورصة
- السيدة أحلام باشا: المكلف بالحرفاء لدى الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة- وسيط بالبورصة-

تدوم صلاحية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر.

يتم إعلام هيئة السوق المالية و الموعد لديه مسبقا بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.

ينعقد اجتماع لجنة التصرف شهريا و حسب ما تقتضيه ظروف السوق و يتعرض للنقاط التالية

- تحديد استراتيجية التصرف في محفظة الأوراق المالية لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف.



• التثبيت من مدى تطابق توزيع موجودات عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف مع الإستراتيجية المحددة مسبقا طبقا للتوجهات العامة للتوظيف والتراتب الجاري بها العمل.

• ضبط التغيرات المزمع إحداثها إن لزم الأمر من قبل المتصرف في إطار إستراتيجية التوزيع

#### 2.4 تقديم إتفاقية التصرف

عهدت مهمة التصرف المالي الإداري والمحاسبي والتجاري في عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة وذلك بموجب إتفاقية تصرف أبرمت بين الطرفين وتشمل مهمة التصرف على سبيل الذكر لا الحصر، العمليات التالية :

- تكوين محفظة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف والتصرف فيها.
  - توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للتصرف المحكم في محفظة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
  - التصرف الإداري والمحاسبي في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
  - احتساب قيمة تصفية أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإبلاغها لهيئة السوق المالية وإعلانها للعموم
  - إعداد جميع التصاريح والنشريات الترتيبية.
  - إنجاز القوائم المالية الثلاثية و القوائم المالية السنوية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
  - إعلام المساهمين بسياسة التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
  - توفير كل المعلومات و الوثائق المطلوبة من طرف المودع لديه لتمكينه من مهمة التثبيت الموكولة إليه.
- يعمل المتصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة في كافة الحالات لحساب شركة الاستثمار و المساهمين فيها ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الإقتراض لحساب شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

#### 3.4 شروط إنهاء العمل بإتفاقية التصرف

أبرمت إتفاقية التصرف لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين و يتم تجديد ها ضمنا بنفس المدة إذا لم يتم فسخها بمبادرة من أحد الطرفين. يمكن أن تفسخ إتفاقية التصرف بمبادرة من أحد الطرفين و ذلك شهرين قبل إنتهاء مدة الإتفاقية مع الإعلام المسبق لهيئة السوق المالية ومراقب الحسابات.

#### 4.4 الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يقوم المتصرف بتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف وخاصة:

- توفير أعوان لديهم الكفاءة اللازمة ؛
- توفير وسائل تقنية كافية ؛
- توفير تنظيم داخلي محكم





#### 5.4 طرق تأجير المتصرف

مقابل خدماته يتقاضى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة عمولة تصرف سنوية قدرها 0,4% ، باحتساب الأداءات من الموجدات الصافية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف . ويتم احتساب هذه العمولة يوميا و تتم تسويتها كل ثلاثة أشهر عند حلول الأجل صافية من كل إقطاع جبائي .

#### 6.4 تقديم الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمودع لديه

عُين الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المودع لديه موجدات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بينه وبين عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف. وبصفته المودع لديه سندات وأموال عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف يضطلع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، بالمهام التالية:

- مسك حساب سندات عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف والمحافظة على الأوراق المالية المودعة فيه وإدارتها؛
- مسك حساب جاري عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف ؛
- المحافظة على موجدات عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف ؛
- التثبت من مدى تطابق السيولة الموجودة والسندات المسجلة بحسابات المساهمين،
- مراقبة الممتلكات الموجودة عن طريق إجراء فحص شامل للسندات المملوكة في محفظة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف بمساعدة الوثائق التي تثبت ذلك ،
- القيام بجرد للسندات وتسجيلها في الحساب الجاري أو حساب السندات الخاص بعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف؛
- الإطلاع على حسابات عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف كلما يقتضي الأمر ذلك؛
- إعادة الموجدات التي عهدت له تبعا لتعليمات عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف ؛
- إعلام الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة - وسيط للبورصة في أقرب الآجال ب :

\*العمليات المتعلقة بالسندات المحفوظة لحساب عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

\*كل العمليات المنفذة المتعلقة بالسندات أو الأموال

\*كل تغيير يطرأ في حياة السندات في صورة ماكان لها علم بذلك ؛



- كشف دوري لمحفظة السندات وللحساب الجاري لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف ؛
- المحافظة على مداخيل الإكتتاب وتسديد مبالغ إعادة الشراء ؛
- قبض الإيرادات ودفع المصاريف المتعلقة بسندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف؛
- مراقبة تطابق قرارات المتصرف مع الترتيب القانونية و التأسيسية وسياسة الاستثمار المحددة من طرف مجلس إدارة شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير ؛
- مراقبة شروط التصفية وبصفة خاصة طرق توزيع الموجودات التي يجب أن تكون مطابقة مع أحكام العقد التأسيسي لعالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف.

#### 7.4 طرق تلقي مطالب الإكتتاب وإعادة الشراء:

تتم عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء بشبائك الموزعين الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط بالبورصة والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة اللذين تربطهما مع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير اتفاقيتا توزيع.

تتم عمليات الإكتتاب و إعادة الشراء كل أيام العمل بالبورصة وفقا للأوقات التالية:

- ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء بالنسبة لنظام الحصتين (التوقيت الشتوي).
- ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا بالنسبة لنظام الحصة الواحدة (التوقيت الصيفي).

- ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية ظهرا بالنسبة إلى شهر رمضان.

تتم مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء على أساس قيم التصفية التالية :

#### التوقيت الشتوي:

من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء	من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

#### التوقيت الصيفي:

من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا	من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة ونصف صباحا	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة السابعة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة السابعة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة



## توقيت شهر رمضان:

من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا	من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة صباحا	
قيمة تصفية غير معروفة يتم الإعلان عنها يوم العمل بالبورصة الموالي (ج+1) على الساعة الثامنة صباحا	قيمة تصفية معروفة يتم الإعلان عنها في نفس اليوم (ج) على الساعة الثامنة صباحا	من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة

### 8.4. طرق التسجيل في الحساب:

يترتب عن عملية الاكتتاب الأولى فتح حساب باسم المكتب لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة ، وسيط بالبورصة أو لدى وكالة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المعنية. ويسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الأسهم المكتتبه.

كل عملية إكتتاب و إعادة شراء لاحقة يجب أن تسجل في نفس الحساب.

### 9.4 آجال الدفع:

يتم تسديد ثمن الأسهم المعاد شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ تسلم مطالب إعادة الشراء وذلك إما بواسطة صك أو تحويل بنكي.

### 10.4. طرق تأجير المؤسسة المودع لديها:

مقابل خدمات الإيداع، يتقاضى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة عمولة سنوية تقدر ب 0,1% ، باحتساب الأداة ، من الموجودات الصافية لعالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف.

يتم احتساب هذه العمولة يوميا ويقع تسويتها كل ثلاثية عند حلول الأجل صافية من كل إقتطاع جبائي.

يتحمل عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف هذه العمولة.

### 11.4. الموزعون: المؤسسات المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة -وسيط بالبورصة الكائن

ب 74، شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس و لدى وكالات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة اللذين تربطهما مع

شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير اتفاقيات توزيع.



مقابل خدماتهم ، يتقاضى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للبورصة و الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة عمولة سنوية تقدر بـ 0,9% ، باحتساب الأداءات، من الموجودات الصافية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ويتم تقسيمها بينهما بما يتناسب مع التوزيعات الخاصة بهما.

يتم احتساب هذه العمولة يوميا وتقع تسويتها كل ثلاثية عند حلول الأجل صافية من كل إقتطاع جبائي .

يتحمل عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف هذه العمولة





## 5. المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات:

### 1.5 المسؤولون عن النشرة:

السيد شكري شرودة: مدير عام عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

السيد ماهر بن عبد الله: رئيس مجلس إدارة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف

### 2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة:

" حسب علمنا ، إن المعطيات الواردة بهذه النشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل و العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمتصرف فيها والمودع لديه وموزعيها، وخصائصها المالية وطرق سيرها و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة ، وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها " .

السيد ماهر بن عبد الله

رئيس مجلس إدارة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة  
والصناعة سيكاف

UBCI-UNIVERS  
ACTIONS SICAV

السيد شكري شرودة

مدير عام عالم الأسهم للإتحاد البنكي  
للتجارة والصناعة سيكاف

UBCI-UNIVERS  
ACTIONS SICAV

### 3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات:

مكتب إي.سي.سي مازار ، ECC Mazars ، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس و الممثل في شخص السيد برهان الشابي.

العنوان: عمارة مازار - نهج بحيرة غار الملح - ضفاف البحيرة - 1053 تونس.

الهاتف: 71.963.380

الفاكس: 71.964.380

البريد الإلكتروني: [mazars.tunisie@mazars.com.tn](mailto:mazars.tunisie@mazars.com.tn)

المدة : السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020.



#### 4.5. شهادة مراقب الحسابات:

" قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة و ذلك بانجاز العناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة. و ليست لدينا ملاحظات حول صدق و صحة المعلومات المالية و المحاسبية المقدمة."

Société EUCAR  
Imm. Mohamed Pira du Lac Gharbi  
Les Berges du Lac  
Tél: 71.963.380 - Fax: 71.964.380

#### 5.5. المسؤول عن الإعلام:

السيد شكري شرودة  
مدير عام عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيكاف  
العنوان: 1 ، ساحة باستور - 1002 تونس البلفيدير  
الهاتف: 39 153 630 الفاكس: 71155199  
البريد الإلكتروني: chokri.chrouda@bnpparibas.com

هيئة السوق المالية  
تسجيل عدد 1/001/A-378-000  
منح طبقاً لأحكام الفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة  
رئيس هيئة السوق المالية  
الإمضاء صالح الصايل

28 ديسمبر 2018

