

430

# **PROSPECTUS D'EMISSION**

**SOCIETE  
BATAM INVESTISSEMENT - SICAF**

**LOI N° 88 - 92 DU 2 AOUT 1988 TELLE QUE MODIFIEE  
ET COMPLETEE PAR LES TEXTES SUBSEQUENTS**

**AUGMENTATION DU CAPITAL  
DE 2 000 000 Dinars à 4 000 000 Dinars**

**Décembre 1995**

# **SOCIETE BATAM INVESTISSEMENT**

**AU CAPITAL TOTALEMENT LIBERE DE 2 000 000 DINARS**

**DIVISE EN 200 000 ACTIONS DE NOMINAL 10 DINARS**

**SIEGE SOCIAL : RUE HABIB MAAZOUN IMMEUBLE TAPARURA SFAX**

**Tél : (04) 210 873 Fax 211 324**

**RC : 15119 SFAX**

## **PROSPECTUS D'EMISSION**

oooooooooooooooooooo

**Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation du capital social**

**de 2 000 000 Dinars à 4 000 000 Dinars**

**par l'émission de 200 000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars**

**à souscrire en numéraire**

**Responsable de l'information**

**Taïeb BEN AYED**

**Président Directeur Général**

**Tél : 799 922**

**Fax : 793 957**

# SOMMAIRE

	Page
<b>FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL .....</b>	<b>04</b>
<b>I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION.....</b>	<b>05</b>
<b>A - Décision à l'origine de l'Emission.....</b>	<b>05</b>
<b>B - Caractéristiques de l'Emission.....</b>	<b>05</b>
<b>C - But de l'Emission.....</b>	<b>07</b>
<b>II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE.....</b>	<b>08</b>
<b>A _ Renseignements Généraux.....</b>	<b>08</b>
<b>B - Administration, Direction et Contrôle.....</b>	<b>09</b>
<b>C - Structure du Capital.....</b>	<b>09</b>
<b>D - Activité et perspectives d'avenir de la Société.....</b>	<b>10</b>
<b>E - Etat du portefeuille au 6/12/1995.....</b>	<b>10</b>
<b>F - Situation financière provisoire arrêtée au 6/12/1995.....</b>	<b>10</b>
<b>III - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION .....</b>	<b>11</b>
<b>BULLETIN DE SOUSCRIPTION.....</b>	<b>12</b>

## **FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL**

### **1) MONTANT**

2 000 000 Dinars portant le capital social de 2 000 000 Dinars à 4 000 000 Dinars par l'émission de 200 000 actions nouvelles nominatives, de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire et à libérer du quart à la souscription.

### **2) DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION**

Le droit préférentiel de souscription est réservé aux anciens actionnaires à partir du 18 Décembre 1995 au 2 janvier 1996 à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne.

### **3) SOUSCRIPTION PUBLIQUE**

Passé le délai de la souscription préférentielle réservé aux anciens actionnaires, les actions qui ne seraient pas éventuellement souscrites ni à titre irréductible ni à titre réductible, seront offertes à la souscription du public à partir de la clôture des souscriptions préférentielles et ce à compter du 3 janvier 1996.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès la souscription de la totalité des actions émises.

### **4) LIEU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT**

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués au siège de la société . Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert à l'U.B.C.I - AGENCE ABOUL KACEM CHEBBI SFAX - sous le N° 20 603 - 1589/321.

### **5) AVANTAGES FISCAUX**

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient ,des avantages fiscaux prévus par la loi N° 88 - 92 du 02/08/1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce pour les souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31/12/1995 .

# I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

## A - DECISION A L'ORIGINE DE L'EMISSION

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société BATAM INVESTISSEMENT a décidé dans sa réunion du 1er Décembre 1995 d'augmenter le capital social de la société de la somme de 2 000 000 de dinars pour le porter de 2 000 000 de Dinars à 4 000 000 dinars et ce par l'émission de 200 000 actions nominatives nouvelles de 10 Dinars chacune.

## B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

### 1) Montant de l'émission

2 000 000 de Dinars à réaliser par l'émission de 200 000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars, numérotées de 200 001 à 400 000 à souscrire en numéraires.

### 2) Prix d'émission

Le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à dix dinars (10 Dinars) par action, soit le nominal, payable du quart à la souscription.

### 3) Jouissance des actions nouvelles

Les 200 000 actions nouvelles de 10 dinars chacune portant jouissance en dividendes à partir du 01 /01/ 1996.

### 4) Forme des actions

Les actions nouvelles sont délivrées sous la forme nominative.

### 5) Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 200 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 200 000 actions anciennes composant le capital social actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible du 18 /12/1995 au 02/01/1996 inclus.

L'exercice de ce droit s'effectuera de la manière suivante :

\* A titre irréductible soit 1 action ancienne possédée pour 1 nouvelle .

\* A titre réductible, le nombre d'actions qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre des droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

**Souscription publique :**

passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leurs droits de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 03 Janvier 1996.

Les souscriptions seront clôturées , sans préavis, dès la souscription de la totalité des actions émises.

**6) Lieu de souscription et de versement**

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués , sans frais , au siège de la société .  
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible sous le N° 20 6031589/321 ouvert à l'agence U.B.C.I ABOUL KACEM CHEBBI SFAX et réservé à l'augmentation du capital de BATAM INVESTISSEMENT - SICAF .

**7) Cotation en bourse**

**Actions anciennes:**

Les actions anciennes seront négociables sur le marché occasionnel de la Bourse , droit de souscription détaché, à partir du 18 Décembre 1995.

**Droits de souscription:**

Les négociations sur ces droits auront lieu en Bourse, sur le marché occasionnel du 18 Décembre 1995, au 2 Janvier 1996 inclus. Les actionnaires désirant vendre la totalité ou une partie de leurs droits, recevront de la Société BATAM INVESTISSEMENT des bons de droits de souscription.

**Actions nouvelles:**

Ces actions ne seront négociables en Bourse qu'à partir de la réalisation de la présente augmentation de capital et la parution de la notice de réalisation, au JORT, séparément des actions anciennes sur le marché occasionnel, et ce jusqu'à leur assimilation .

**8) Avantages fiscaux**

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient ,des avantages fiscaux prévus par la loi N° 88 - 92 du 02/08/1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce pour les souscriptions réalisées dans délai ne dépassant pas le 31/12/1995 .

## **C - BUT DE L'EMISSION**

Cette augmentation permettra à la société d'étendre son champ d'intervention en participant dans d'autres sociétés industrielles, Commerciales et des sociétés Immobilières agréées.

## II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

### A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- 1) Dénomination sociale : Société **BATAM INVESTISSEMENT - SICAF**
- 2) Forme Juridique : SICAF régie par la loi N° 88/92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- 3) Siège social : Immeuble Taparura Rue Habib Maazoun SFAX
- 4) Capital Social : Le capital social est de 2 000 000 Dinars divisé en 200 000 actions au nominal de 10 Dinars , intégralement libérées.
- 5) Agrément : Agrément de Monsieur le Ministre des Finances du 2 Février 1995
- 6) Date de constitution : 17 Mars 1995.
- 7) Objet : La mobilisation par voie publique de l'épargne , le développement du marché financier, la promotion des investissements par la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que toutes opérations connexes et compatibles avec cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation , l'exploitation ou le développement conformément à la réglementation en vigueur régissant les sociétés d'Investissement à Capital fixe notamment la loi n° 88 - 92 du 2 Août 1988 telle que modifié par la loi N° 92 - 113 du 23 Novembre 1992 et 95-87 du 30/10/1995.
- 8) Durée : Quatre Vingt Dix Neuf Années (99) à compter du jour de sa constitution définitive.

## B - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

1) CONSEIL D'ADMINISTRATION	NOMS	MANDAT (AGC DU 14/03/1195)
- Président	Taïeb BEN AYED	6 Ans fin 2000
- Administrateurs	Akram BEN AYED Maher BEN AYED	6 Ans fin 2000 6 Ans fin 2000
2) DIRECTION	NOMS	MANDAT (CA DU 14/03/1995)
- Président Directeur Général	Taïeb BEN AYED	
3) Commissaire aux comptes	Abdessattar KARAA Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie : 5 Rue Habib Thameur 3000 SFAX Tél : (04) 210 943	3 Ans (AGC du 14 /03/1995), mandat 1995, 1996 et 1997.

## C - STRUCTURE DU CAPITAL

N°	NOMS, PRENOMS OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	MONTANT EN DINARS	% CAPITAL
1	Taïeb BEN AYED	500	5 000	0,25
2	Akram BEN AYED	500	5 000	0,25
3	Maher BEN AYED	500	5 000	0,25
4	Hichem BEN AYED	500	5 000	0,25
5	Ste HELA D'ELECTRO-MENAGERS ET DE CONFORT	190 000	1 900 000	95
6	STE GENERALE DISTRIBUTION	6 000	60 000	3
7	STE BATAM SERVICES	2 000	20 000	1
	<b>TOTAL</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>

## D- ACTIVITE ET PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE

Au cours de sa première année d'activité, la société BATAM INVESTISSEMENT - SICAF a effectué des prises de participation par l'utilisation de plus de la moitié de ses ressources propres dans diverses Sociétés pour un montant de 1 250 265 Dinars .soit un taux de 62,51 % de ses fonds propres.

Une politique de diversification de son portefeuille sera entreprise par l'acquisition d'autres valeurs sûres touchant les domaines bancaires, industriels et touristiques.

Sur le plan du développement du marché financier et de la promotion de la Bourse, BATAM INVESTISSEMENT oeuvrera à gérer d'une manière dynamique un portefeuille consistant et diversifié à travers des acquisitions en bourse aussi bien d'actions que d'obligations.

## E - ETAT DU PORTEFEUILLE AU 6/12/1995

(En dinars)

DESIGNATION DE LA VALEUR	NBRE DE TITRES	VALEUR D'ACQUISITION	
		UNITAIRE	TOTALE
SOCIETE "SIDERURGIQUE" SIDER	6 000	10	60 000
RELAX PALACE (Loisirs et Restauration)	9 000	10	90 000
GRANDS MAGASINS SPECIALISEES (Commerce de Détail , articles enfants)	28 500	10	285 000
MONDE TALENTUEUX DU SPECTACLE	4 800	10	48 000
TRICOTAGE EL HOUDA	21 271	-	292 000
BATAMA (Meubles et Ameublement)	317	100	31 700
GENERALE DE DISTRIBUTION (Commerce de détail , meubles , cosmétique et prêt à porter)	29 571	15	443 565
<b>TOTAL:</b>			<b>1 250 265</b>

## F - SITUATION FINANCIERE PROVISoire ARRETEE AU 6/12/1995

(En dinars)

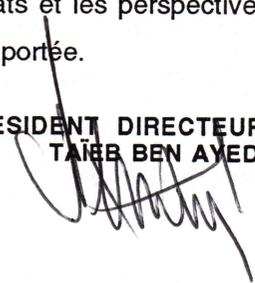
ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT EN DINARS
Titres	1 250 265	Capital libéré	2 000 000
Banque	749 735		
<b>TOTAL</b>	<b>2 000 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 000 000</b>

### **III - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION**

#### **1 - ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE**

A notre connaissance , les données du présent prospectus d'émission sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

**LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL  
TAIEB BEN AYED**



#### **2 - ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

**LE COMMISSAIRE AUX COMPTES  
ABDESSATTAR KARAA**  
ABDESSE  
EXPERT - COMPTABLE  
\*DIPLOME - SFAX\*



La notice légale a été publiée au JORT N° 122 du 12/12/1995

VISA DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER  
N° 230/95 DU 15 DECEMBRE 1995

# SOCIETE BATAM INVESTISSEMENT

Loi N° 88 - 92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les lois subséquentes

Siège social : Rue Habib MAAZOUN Immeuble Taparura SFAX

## AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE D 2 000 000 à D 4 000 000

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1/12/1995

Visa du Conseil du Marché Financier N° ..... du .....

Notice publiée au JORT N° 122 DU 12/12/1995

Dépôt au greffe du tribunal de SFAX en date du .....

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° .....

Je (nous) soussigné (s) (Nom et Prénom) .....

.....Pièce d'identité.....

Agissant pour le compte de .....Qualité .....

Nationalité .....Age : .....Sexe (1) .....M /\_ / F/\_ /

Profession .....

Adresse.....

Déclare souscrire à :

1 - A Titre irréductible : à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne contre :(1)

Présentation de mes actions anciennes

Remise de bons de droits , acquis en bourse (attestation de transaction N° ....du .....

Total de droits ouvrant la souscription à .....actions nouvelles.

2 - A titre réductible :

à .....actions nouvelles.

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombres et forme d'actions ci-dessus indiqués étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède.

Je (nous) verse(ons) (1) :  en espèces  par chèque

Par virement en date du .....effectué sur mon (notre) compte N° .....ouvert à .....

La somme de (en toutes lettres) .....

représentant le montant de la libération du quart de la valeur nominale, soit 2,500 D par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, prière verser le montant y afférent au compte N° .....ouvert au nom de .....

.....auprès de : .....

Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient (1)

Déposés chez : ..... remis à .....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession le second servant de souche

A .....Le.....

Signature(2)

(1) Cocher la case correspondante

(2) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé"

# نشرة إصدار

شركة باطام للإستثمار  
شركة ذات رأس مال قاز- "سيكاهف"

القانون عدد 92-88 بتاريخ 02 أوت 1988 المنقح والمتمم بالنصوص الموالية

الترفيع في رأس المال من 2 000 000 دينار إلى 4 000 000 دينار

## شركة باطام للإستثمار

رأس مالها المدفوع كاملاً يقدر ب 2 000 000 دينار مقسّم إلى 200 000 سهم

قيمة السهم الواحد 10 دنانير

المقرّ الإجتماعي : نهج الحبيب معزون عمارة تبرورة مغازة عدد 46-49 صفاقس

الهاتف : 04 210873 فاكس 211324

السجل التجاري : 15119 صفاقس

## نشرة إصدار

\*\*\*\*\*

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال

من 2 000 000 دينار إلى 4 000 000 دينار

مقابل إنشاء 200 000 سهماً جديداً قيمة السهم الواحد عشرة دنانير تكتتب نقداً .

مسؤول الإرشاد :

السيد الطيب بن عياد

الرئيس المدير العام

الهاتف : 799922

فاكس : 793957

# الفهرس

04.....	لمحة: الترفيع في رأس المال
05.....	I - معلومات خاصة بالإصدار
05.....	أ- القرارات حول عملية الإصدار
05.....	ب- خاصيات الإصدار
06.....	ج- الهدف من الإصدار
07.....	II - معلومات حول الشركة
07.....	أ- معلومات عامة
08.....	ب- الإدارة ، الإشراف والمراقبة
08.....	ج- هيكلية توزيع رأس المال
09.....	هـ- نشاط وآفاق المستقبل
09.....	و- كشف لحفظة الأوراق المالية بتاريخ 1995/12/06
09.....	ز- الوضع المالي المؤقت إلى حد 1995/12/06
10.....	III- شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار
11.....	IV- بطاقة الإكتتاب

## لمحة ، الترفيح في رأس المال

### 1- المبلغ :

مليونان من الدينارين بالترفيح في رأس المال من 2 000 000 دينار إلى 4 000 000 دينار عن طريق إنشاء 200 000 سهم جديد ، تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 دنانير تكتب نقدا ويدفع الربح عند الإكتتاب .

### 2- حق افضلية الإكتتاب :

تخصص افضلية الإكتتاب في الأسهم لحاملي الأسهم القديمة بداية من 18 ديسمبر 1995 إلى 2 جانفي 1996 بحساب سهم جديد لكل سهم قديم .

### 3- الإكتتاب العمومي:

عند إنتهاء المدة المخصصة للمساهمين القدامى للشركة في افضلية الإكتتاب ، يقع عرض الأسهم التي لا يقع إكتتابها سواها بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض ، على إكتتاب العموم إثر غلق افضلية الإكتتاب وذلك ابتداء من 3 جانفي 1996 ويختتم الإكتتاب ، دون سابق إعلام ، وذلك حال إنجاز كامل عملية إكتتاب الأسهم المنشئة .

### 4- مكان الإكتتاب والدفع :

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بالمقر الإجتماعي للشركة .  
يقع تأمين الوارد المدفوعة تدعيما للإكتتاب في الحساب المجدد المفتوح في الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة فرع أبو القاسم الشابي صفاقس تحت عدد N 20603 1589/321

### 5- الإمتيازات الجبائية :

يتمتع المكتتبين في هذا الترفيح في رأس المال بالإمتيازات الجبائية التي نصّ عليها القانون عدد 88-92 في 2 أوت 1988 المنقح والمتّم بالنصوص الموالية وذلك بالنسبة للإكتتاب الحاصل في فترة لا تتعدى 1995-12-31

## I - معلومات خاصة بالإصدار

### أ- القرار حول عملية الإصدار :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة باطام للإستثمار المنعقدة في 1 ديسمبر 1995 الترفيع في رأس مال الشركة بمقدار 2 000 000 دينار ليصبح من 2 000 000 دينار إلى 4 000 000 دينار وذلك بإصدار 200 000 سهم إسمي جديد بمقدار 10 دنانير للسهم الواحد .

### ب- خاصيات الإصدار

#### 1- الإصدار نقدا :

يقع الترفيع في رأس المال بمقدار 2 000 000 دينار بإصدار 200 000 سهم جديد بقيمة إسمية مقدارها عشرة دنانير للسهم الواحد ، مرقمة من 200 001 إلى 400 000 للإكتتاب نقدا .

#### 2- سعر الإصدار :

يتم إصدار هذه الأسهم الجديدة بقيمتها الإسمية 10 دنانير للسهم الواحد يسدد ربع قيمتها عند الإكتتاب .

#### 3- تاريخ بداية إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح :

ينتفع 200 000 سهما جديد بالأرباح بداية من غرة جانفي 1996 .

#### 4- شكل الأسهم الجديدة :

تسلم الأسهم الجديدة المكتتبه على شكل أسهم إسمية .

#### 5- ممارسة حق افضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في 200 000 سهم الجديدة لحاملي ال 200 000 سهم القديمة الممتلة لرأس المال الحالي و/ أو للمتفيعين ببيع وصول حقوق الإكتتاب بالبورصة بصفة غير قابلة للتخفيض أو بأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 1995 إلى 2 جانفي 1996 بدخول الغاية .

تم ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

\* بصفة غير قابلة للتخفيض بنسبة سهم واحد جديد عن كل سهم واحد قديم .

\* بصفة قابلة للتخفيض وذلك حسب عدد الأسهم التي قد لا يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض .

تقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد حقوق الإكتتاب الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة .

-الإكتتاب العمومي :

بإنتهاء المدة المخصصة لمساهمي الشركة لإستعمال حق أولوية الإكتتاب ، يقع عرض الأسهم الجديدة التي لا يقع إكتتابها على إكتتاب العموم إبتداء من 3 جانفي 1996 .  
ويختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام حال إنجاز كامل عملية إكتتاب الأسهم المنشئة .

#### 6- مكان الإكتتاب والدفع :

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع ، بدون مصاريف ، بالمقر الإجتماعي للشركة .  
يقع تأمين الموارد المدفوعة تدعيما للإكتتاب في الحساب البنكي المجدد تحت عدد 206031589/321 مفتوح في فرع الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة أبو القاسم الشابي صفاقس والمخصص للترفيح في رأس مال شركة باطام للإستثمار شركة ذات رأس مال قار "سيكاف" .

#### 7- التسعير بالبورصة :

-الأسهم القديمة :

يقبل تسعير هذه الأسهم القديمة بالسوق الغير القارة للبورصة مجردة من حقوق الإكتتاب وذلك إبتداء من 18 ديسمبر 1995 .

-حقوق الإكتتاب :

يقبل التداول على هذه الحقوق بالسوق الغير القارة للبورصة إبتداء من 18 ديسمبر 1995 . ويقع ختم التداول المتعلق بحقوق الإكتتاب في 2 جانفي 1996 بدخول الغاية .  
تسلم شركة باطام للإستثمار للمساهمين الراغبين في بيع جزء أو كامل حقوقهم وصول لحق الإكتتاب .  
-الأسهم الجديدة .

يقبل تداول هذه الأسهم الجديدة ، حال ختم عملية الترفيع في رأس المال الحالية وظهور نشرة الأصدار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، بالسوق الغير القارة منفصلة عن الأسهم القديمة وذلك إلى أن تصبح مماثلة لها .

#### 8- الامتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبين في هذا الترفيع في رأس المال بالإمتيازات الجبائية التي نص عليها القانون عدد 88-92 في 2 أوت 1988 المنقح والمتمم بالنصوص الموالية وذلك بالنسبة للإكتتاب الحاصل في فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 1995 .

#### ج- الهدف من الإصدار

يمكن هذا الترفيع في توسيع مجال النشاط في المشاركة في شركات أخرى ، صناعية ، تجارية وعقارية مصادقة عليها .

## II - معلومات حول الشركة

### 1- معلومات عامة :

- 1- تسمية الشركة : شركة باطام للإستثمار شركة ذات رأس مال قار - " سيكاف "
- 2- الشكل : شركة ذات رأس مال قار خاضعة للقانون عدد 88-92 بتاريخ 2 أوت 1988 المنقح والتمم بالنصوص الموالية
- 3- القر الإجماعي : عمارة تبرورة نهج الحبيب العزون صفاقس
- 4- رأس المال : رأس المال 2 000 000 دينار مقسم إلى 200 000 سهم ، قيمة السهم الواحد عشرة دنانير ، وقع إكتتابها ودفعها كاملة .
- 5- الموافقة : موافقة من طرف السيد وزير المالية في 2 فيفري 1995
- 6- تاريخ التأسيس : 17 مارس 1995 .
- 7- موضوع الشركة : تنشيط الإدخار عن طريق الإكتتاب العمومي ، تنمية السوق المالية ، دعم الإستثمار عن طريق التصرف والتمثل في إدارة محفظة من القيم المنقولة باستعمال مواردها الذاتية وبصفة عامة القيام بجميع العمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشي معه وتسهل القيام به ، الإستغلال أو التطوير طبقا للقوانين السارية المفعول التي تخضع لها شركات الإستثمار ذات رأس المال القار خصوصا القانون عدد 88-92 الصادر في 2 أوت 1988 المنقح بالقانون عدد 92-113 في 23 نوفمبر 1992 و 87-95 في 30 أكتوبر 1995 .
- 8- المدة : حددت مدة الشركة بتسعة وتسعين سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها نهائيا .

ب - الإدارة الإشراف والمراقبة

النيابة : الجلسة العامة التأسيسية في 14 مارس 1995	الأسماء	مجلس الإدارة
6 سنوات إلى آخر سنة 2000 6 سنوات إلى آخر سنة 2000 6 سنوات إلى آخر سنة 2000	السيد الطيب بن عياد السيد أكرم بن عياد السيد ماهر بن عياد	-الرئيس -المتصرفون
النيابة : مجلس الإدارة في 14 مارس 1995	الأسماء	-الإشراف
	السيد الطيب بن عياد	الرئيس المدير العام
	السيد عبد الستار القرعة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين التونسيين 5 نهج الحبيب ثامر 3000 صفاقس الهاتف 04 210943	مراقب الحسابات

ج - هيكلية توزيع رأس المال :

العدد	إسم ولقب و عنوان المساهمين	عدد الأسهم	المبلغ بالدينار	% من رأس المال
1	السيد الطيب بن عياد	500	5 000	0.25
2	السيد أكرم بن عياد	500	5 000	0.25
3	السيد ماهر بن عياد	500	5 000	0.25
4	السيد هشام بن عياد	500	5 000	0.25
5	شركة هالة للمواد المنزلية والرفاهة	190 000	1 900 000	95
6	شركة العامة للتوزيع	6 000	60 000	3
7	شركة بلاطام للخدمات	2 000	20 000	1
	الجملة:	200 000	2 000 000	100

## هـ - نشاط و آفاق مستقبل الشركة

قامت شركة باطام للإستثمار شركة ذات رأس مال قار "سيكاف" خلال سنتها الأولى من النشاط باستعمال أكثر من نصف مواردها الذاتية في الحصول على مساهمات في العديد من الشركات بمبلغ يقدر ب 1.250.265 دينار أي ما يقابل 51 ، 62 ٪ من مواردها الذاتية .

كما ستشرع في إتباع سياسة تنويع محفظة أوراقها المالية وذلك بإقتناء قيم ثابتة متعلقة بالقطاعات البنكية والصناعية والسياحية .

وعلي صعيد تنمية السوق المالية ودعم البورصة ستعمل باطام للإستثمار بصفة نشيطة على إدارة محفظة من الأوراق المالية الثابتة ، والتنويع عن طريق إقتناء الأسهم والسندات من البورصة

## و - كشف لمحفظة الأوراق المالية بتاريخ 6 ديسمبر 1995

القيمة الشرائية		عدد الأسهم	التسمية
الجملة	الوحدة		
60 000	10	6.000	-شركة الحديد الصناعي سيدار -
90 000	10	9.000	-قصر الإستراحة ( ترفيه ومطاعم )
285 000	10	28.500	-المغازات الكبرى المختصة ( تجارة بالتفصيل لوازم الأطفال )
48 000	10	4.800	-عالم الإبداع الفني
292 000	-	21.271	-شركة صنع المايول الهدى
31 700	100	317	-باطاما ( أثاث وتاثيث )
443 565	15	29.571	-العامية للتوزيع : ( تجارة بالتفصيل ، أثاث ، مواد تجميل وملابس جاهزة )
<b>1 250 265</b>	<b>الجملة</b>		

## ز - الوضع المالي الوقتي إلى حد 6 ديسمبر 1995

المبلغ بالدينار	ما عليه	المبلغ بالدينار	ماله
2 000 000	رأس المال المدفوع	1 250 265	الأسهم
		749 735	البنك
2 000 000	الجملة :	2 000 000	الجملة :

### III- شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار.

#### 1- شهادة الإدارة العامة للشركة:

إن المعطيات الموجودة في نشرة الإصدار مطابقة حسب علمنا للواقع ولا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها وتتضمن جميع المعلومات الضرورية لتمكين المکتتبين من الحكم على الوضعية المالية والنشاط والآفاق المالي والمربح وآفاق الشركة بصفة عامة .

الرئيس المدير العام  
السيد الطيب بن عياد

#### 2- شهادة مراقب الحسابات

لقد قمنا بالتدقيق والتثبت في كامل المعلومات الخاصة بالوضعية المالية وحسابات الشركة الموجودة في نشرة الإصدار هذه وفقا لقانون المهنة . وليس لدينا أية ملاحظة حول صدق وصحة المعلومات الخاصة بالوضعية المالية وحسابات الشركة الموجودة .

ABDELLAH KARAA  
مراقب الحسابات  
\*DIPLOME\*  
EXPERIMENTABLE

نحسب النشرة الصادرة باللغة الفرنسية  
على تاشيرة هيئة السوق المالية  
عدد 95/230 بتاريخ 15 ديسمبر 1995

## شركة باطام الإستثمار\*

القانون عدد 88-92 بتاريخ 2 أوت 1988 المنقح والمتمم بالقوانين الولاية.  
المقر الاجتماعي : نهج الحبيب معزون عمارة تيرورة صفاقس  
الترفيح في رأس المال نقداً من 2 000 000 دينار إلى 4 000 000 دينار .  
قرار الجلسة العامة الاستثنائية بتاريخ 01-12-1995  
تأشيرة مجلس السوق المالية عدد 95/230  
بتاريخ 15 ديسمبر 1995  
صدرت النشرة بالرأئد الرسمي للبلاد التونسية عدد 122 بتاريخ 12-12-1995  
وقع الإيداع بكتابة المحكمة بصفاقس بتاريخ .....

## بطاقة إكتتاب رقم .....

أشهد اني (نا) المضي ( المضمون ) أسفله  
صاحب بطاقة التعريف رقم .....  
المتصرف لحساب .....  
الجنسية ..... العمر ..... الجنس .....  
أ ن

الهنة .....  
العنوان .....

أصرح بالإكتتاب في .....  
1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد جديد عن كل سهم واحد قديم (1)  
 تمثل أسهمي (نا) القديمة  
 إيداع إذن حق وقع اقتناؤه من البورصة ( شهادة مقايضة عدد ..... بتاريخ .....

2- بصفة قابلة للتخفيض : في ..... أسهم جديدة  
أقر أني (نا) قد تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار هذه وإطلعت (نا) على محتواها  
وبناء على ذلك قبلت (نا) الإكتتاب في الرقاع بالعدد والكيفية العلن عنها أعلاه . مع العلم أن هذا الإكتتاب لا  
يعني تنازلي (نا) عن حقي (نا) في المطالبة بأصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم عن نشر معلومات غير ضافية  
أو غير صحيحة أو كذلك عن حذف معلومات من شأنها أن تؤثر علي قبولي (نا) بالإكتتاب .  
ويعتضي ما تقدم أدفع (ن) (1)  
 نقداً  
 بواسطة صك عدد .....

بتحويل بتاريخ ..... على حسابي (نا) عدد ..... المفتوح ب.....  
المبلغ ( بلسان القلم) .....  
يمثل المبلغ دفع الربح من القيمة الاسمية للرقاع أي ما يمثل 2.500 دينار بالسهم الواحد .  
في حالة تجاوز قيمة اكتتابي (نا) بالصفة القابلة للتخفيض المقبولة فعلا ، الرجاء تحويل المبلغ الزائد  
بحسابي (نا) عدد ..... المفتوح ب.....  
باسم .....

أرغب (ن) بأن تكون الأسهم المكتتبه (1)  
مودعة ب.....  
يفج تسليمها إلى .....

حرر في نظيرين تسلّمت (نا) واحدا منهما والثاني  
يسعمل كجدع .

حرر ب..... في.....

الإمضاء (2)

(1) ضع علامة على المربع المناسب

(2) أضف بخط اليد وقبل الإمضاء عبارة - أطلعت ووافقت -