

91

PROSPECTUS D'EMISSION

SOCIETE GENERALE FINANCIERE

S.G.F

"SICAF" Loi 88-92 du 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi 92-113 du 23 Novembre 1992

Augmentation de Capital

de 5.000.000 de dinars à 10.000.000 de Dinars

OCTOBRE 1993

*Les bulletins de souscriptions revêtent la forme de feuilles détachables reliées
au corps du prospectus (Article 21 du Règlement Général de la Bourse).*

PROSPECTUS D'EMISSION

SOCIETE GENERALE FINANCIERE

S.G.F

"SICAF" Loi 88-92 du 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi 92-113 du 23 Novembre 1992

Augmentation de Capital

de 5.000.000 de dinars à 10.000.000 de Dinars

OCTOBRE 1993

*Les bulletins de souscriptions revêtent la forme de feuilles détachables reliées
au corps du prospectus (Article 21 du Règlement Général de la Bourse).*

SOCIETE GENERALE FINANCIERE

S.G.F

*"SICAF" Loi 88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée par la loi 92-113 du 23 Novembre 1992*

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 5.000.000 DE DINARS
DIVISE EN 500.000 ACTIONS
DE NOMINAL 10 DINARS, ENTIEREMENT LIBEREES**

SIEGE SOCIAL , Complexe El Mechtel 58 Boulevard Ouled Haffouf - TUNIS

**AGREMENT DU 16 OCTOBRE 1989
R.C : N° 483 TUNIS**

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion
de l'augmentation de Capital
de 5.000.000 dinars à 10.000.000 dinars
par l'émission de 500.000 actions nouvelles
de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire

Responsable de l'information : Mr Mustapha Koubaâ tel : 340 666

SOMMAIRE

PAGES

FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE..... 3

-I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION 4

A- DECISIONS A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

B- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

C- AVANTAGES FISCAUX

-II-INFORMATIONS CONCERNANT LA S.G.F. SICAF..... 6

A- RENSEIGNEMENTS GENERAUX

B- ADMINISTRATION. DIRECTION ET CONTROLE

C- STRUCTURE DU CAPITAL AU 30.09.1993

D- ACTIVITES DE LA SOCIETE

E- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

-III- PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION..... 15

A- PERSPECTIVES D'AVENIR

B- BUT DE L'EMISSION

-IV- PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE 16
DU PROSPECTUS D'EMISSION

FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL

- Montant

5.000.000 de Dinars portant le Capital de 5.000.000 de dinars à 10.000.000 de dinars par la création et l'émission de 500.000 actions nouvelles nominatives, de nominal 10 dinars l'une, à souscrire en numéraire et à libérer de moitié à la souscription.

- Droit préférentiel de souscription - Souscription publique

Les anciens actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel, conformément à la deuxième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 Juin 1993.

Toutes les actions nouvellement créées sont offertes à la souscription du public et à celle des anciens actionnaires à partir du 1er Novembre 1993. Les souscriptions seront clôturées sans préavis dès la souscription de la totalité des actions émises.

- 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 n°61-32-211/6 ouvert à la BIAT, Avenue Habib Bourguiba-1001 Tunis.

- Avantages fiscaux :

Les souscripteurs à la présente augmentation de Capital bénéficieront du dégrèvement fiscal prévu par l'article 22 de la Loi N°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les Sociétés d'Investissement.

-I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A- DECISIONS A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En vertu de l'article 42 des Statuts de la Société, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 07 juin 1993 a décidé d'augmenter le Capital social de la S.G.F pour le porter de 5.000.000 dinars à 10.000.000 dinars par l'émission de 500.000 actions nouvelles de nominal 10 dinars, à souscrire en numéraire.

Ladite Assemblée a conféré tous pouvoirs à Monsieur le Président Directeur Général pour déterminer les modalités de cette augmentation, fixer notamment les dates d'ouverture et de clôture de la souscription.

B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

- Montant de l'émission

5.000.000 de dinars portant le capital social à 10.000.000 de dinars par l'émission de 500.000 actions nouvelles de nominal 10 dinars numérotées de 500.001 à 1.000.000, à souscrire en numéraire.

- Prix d'émission

Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale soit de 10 dinars libérable de moitié à la souscription, soit un versement lors de la souscription de 5 dinars par action.

- Jouissance des actions nouvelles

Ces actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1994. En conséquence, lors des répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1994, ces actions nouvelles recevront un dividende calculé sur la quote part du nominal libéré de l'action au 31 Décembre 1994.

Dès leur libération intégrale les actions nouvelles seront totalement assimilées aux anciennes actions.

- Forme des actions

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme de titres nominatifs.

- Souscription publique

Les anciens actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles sont alors offertes à la souscription du public à partir du 1er Novembre 1993. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission.

- Lieu de Souscription

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 n° 61-32-211/6 ouvert à la BIAT.

- Cotation en Bourse des actions

. Actions anciennes

Les actions anciennes S.G.F. seront négociables, sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la Bourse, droit de souscription détaché à partir de la date d'ouverture des souscriptions à la présente augmentation du capital.

. Actions Nouvelles

Ces actions ne seront négociables en bourse qu'à partir de la réalisation de la présente augmentation de capital. Elles seront dès lors négociées séparément des actions anciennes jusqu'à leur libération totale et la mise en paiement des dividendes de l'année, au cours de laquelle la libération aura lieu. A partir de cette date toutes les actions SGF seront entièrement assimilées.

C- AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficieront du dégrèvement fiscal prévu par l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les Sociétés d'Investissement.

-II- INFORMATIONS CONCERNANT LA S.G.F 'SICAF'
--

A- RENSEIGNEMENT GENERAUX

Dénomination	: Société Générale Financière
Forme Juridique	: SICAF régie par la loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les Sociétés d'Investissement
Siège Social	: Complexe El Mechtel 58 Boulevard Ouled Haffouz-Tunis
Agrément	: Agrément du Ministre du Plan et des Finances du 16 Octobre 1989.
Date de constitution	: le 25 Décembre 1989.
Objet	: La gestion au moyen de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elle peut également accomplir toute activité connexe liée directement ou indirectement à son objet.
Capital Social	: 5.000.000 dinars divisé en 500.000 actions de nominal 10 dinars entièrement libérées.
Exercice Social	: Du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année
Lieu où peuvent être consultés les documents relatifs à la Société : Au siège de la BIAT-70-Av.H.Bourguiba-1001TN (au bureau de Mr Mustapha KOUBAA)	
Responsable chargé des relations avec les actionnaires	: Mohamed BRIGUI

- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

a/ Conseil d'Administration

Président du Conseil : Mohamed BRIGUI

Administrateurs : Mrs Med Mohsen Ben ABDALLAH

M'hamed DRISS

Othmen Ben GHORBEL

Adel BOUSSARSAR

Néji M'HIRI

MZOUGH MZABI

Mtre S.CAIED ESSEBSSI

b/Management

Président Directeur Général : Mohamed BRIGUI

c/ Commissaire aux comptes : Mahmoud Ben HADDADA

C/ STRUCTURE DU CAPITAL AU 30 SEPTEMBRE 1993

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	MONTANT DINARS	% DU CAPITAL
Personnes morales tunisiennes	13	417.500	4.175.000	83,5%
Personnes physiques tunisiennes	8	82.500	825.000	16,5%
	21	500.000	5.000.000	100%

Actionnaires détenant individuellement 5% et plus du Capital :

NOM DE L'ACTIONNAIRE	NOMBRE D'ACTIONS	%
BACOSPORT	120.000	24%
TUNISIE-VOYAGES	30.000	6%
MEUBLATEX	30.000	6%
STE TOUR KHALEF	53.500	10,7%
SOHOTO HOTEL SALEM	30.000	6%
Mr OTHMEN BEN GHORBEL	30.000	6%
TOTAL	293.500	58,7%

D/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Depuis sa création en Décembre 1989 la Société Générale Financière s'est constituée un portefeuille de valeurs tant par la souscription directe que par l'acquisition d'actions en bourse .

L'intervention en bourse aussi bien à l'achat qu'à la vente a concerné aussi bien des titres inscrits sur la cote permanente que des titres du marché occasionnel.

La participation à des projets de développement a permis à la Société Générale Financière de jouer son rôle de promotion de projets bénéfique pour l'économie tunisienne et pour ses actionnaires.

Au 31 Décembre 1992 les placements en actions totalisaient 3.839.349 dinars dont 951.745 Dinars non encore libérés. Au 30 Juin 1993, les placements en actions totalisaient 3.688.999 Dinars dont 612.495 Dinars non encore libérés pour des fonds propres de 5.298.563 Dinars.

Ainsi au 30 Juin 1993 les placements en actions représentaient 69,6% (en souscriptions totales) et 58% (en tenant compte des participations libérées seulement) des fonds propres de la SGF, ce qui permet à la Société d'honorer ses engagements en matière d'accès de ses actionnaires au bénéfice du dégrèvement fiscal conformément à l'article 22 de la loi 88-92 telle que modifiée par la loi 92-113.

ETAT DU PORTEFEUILLE TITRES AU 31 DECEMBRE 1992

DESIGNATION DE LA VALEUR	VALEUR NLE	NOMB. DE LIBE.	TAUX DE LIBE.	VALEUR D'ACQUISITION		VALEUR COMPATABILISEE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL DE LA STE	% PAR RAPPORT AU CAPIT & RESERVES DE LA SICAF
				UNITAIRE	GLOBALE			
VALEURS SOUSCRITES		TITRES					EMETTRICE	
ACTIONS								
NOUVELLES FILATURES	10DRS	75000	100%	10 DRS	750.000,000	750.000,000	15%	14,83%
MAISON DE L'ARTISANAT	100DRS	2500	100%	100DRS	250.000,000	250.000,000	25%	4,94%
INTER.TOURIS ET DE LOISIRS	100DRS	2490	100%	100DRS	249.000,000	249.000,000	49,80%	4,92%
NLE FRONTIERES INVESTISSEMENT	100FF	7500	25%	16,70DRS	125.280,296	125.280,296	5%	2,47%
S.P.T.S	10DRS	12000	100%	10DRS	120.000,000	120.000,000	3%	2,37%
COMP.INT.HOTELI.	100DRS	349	100%	100DRS	34.900,000	34.900,000	34,90%	0,69%
G.IMMOBILIERE ESSALEM	100DRS	99	100%	100DRS	9.900,000	9.900,000	99%	0,19%
FONDATION DE L'ENTREPRISE	100DRS	150	100%	100DRS	15.000,000	15.000,000	3%	0,29%
BANQUE INTER.ARABE DE TUNISIE	10DRS	21507	25%	14,5DRS	311.851,500	311.851,500	0,54%	6,16%
T.M.I	10DRS	8000	50%	10DRS	80.000,000	80.000,000	16%	1,58%
COMP.INT. DE LEASING	10DRS	50000	25%	10DRS	500.000,000	500.000,000	10%	10%
S.T.O	100DRS	4470	25%	100DRS	447.000,000	447.000,000	8,94%	8,94%
VALEURS ACQUISES EN BOURSE								
Actions								
BANQUE NATIONALE AGRICOLE	10DRS	5197	100%	18,249DRS	94.840,184	94.840,184	1,03%	1,87%
BANQUE INTER.ARABE DE TUNISIE	10DRS	40536	100%	19,243DRS	780.035,911	780.035,911	1,01%	15,43%
T.M.I	10DRS	2000	100%	35,771DRS	71.542,080	71.542,080	4,00%	1,41%
TOTAL					3.839.349,971	3.839.349,971		
AUTRES PLACEMENTS								
Billets de Trésorerie						1.300.000,000		
LIQUIDITES								
Banque						613,211		
GRAND TOTAL						5.139.963,182		

ETAT DU PORTEFEUILLE TITRES AU 30 JUIN 1993

DESIGNATION DE LA VALEUR	VALEUR NLE	NOMB. DE	TAUX DE LIBE.	VALEUR D'ACQUISITION		VALEUR COMPATIBILISEE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL DE LA STE	% PAR RAPPORT AU CAPIT & RESERVES DE LA SICAF
				UNITAIRE	GLOBALE			
VALEURS SOUSCRITES		TITRES					EMETTRICE	
ACTIONS								
NOUVELLES FILATURES	10DRS	75000	100%	10 DRS	750.000,000	750.000,000	15%	14,68%
MAISON DE L'ARTISANAT	100DRS	2500	100%	100DRS	250.000,000	250.000,000	25%	4,89%
INTER.TOURIS ET DE LOISIRS	100DRS	2490	100%	100DRS	249.000,000	249.000,000	49,80%	4,87%
NLE FRONTIERES INVESTISSEMENT	100FF	7500	25%	16,70DRS	125.280,296	125.280,296	5%	2,44%
S.P.T.S	10DRS	12000	100%	10DRS	120.000,000	120.000,000	3%	2,34%
G.IMMOBILIERE ESSALEM	100DRS	99	100%	100DRS	9.900,000	9.900,000	99%	0,19%
FONDATION DE L'ENTREPRISE	100DRS	150	100%	100DRS	15.000,000	15.000,000	3%	0,29%
BANQUE INTER.ARABE DE TUNISIE	10DRS	21507	50%	14,5DRS	311.851,500	311.851,500	0,54%	6,10%
T.M.I	10DRS	8000	100%	10DRS	80.000,000	80.000,000	16%	1,56%
COMP.INT. DE LEASING	10DRS	50000	100%	10DRS	500.000,000	500.000,000	10%	10%
S.T.O	100DRS	4470	50%	100DRS	447.000,000	447.000,000	89,40%	8,75%
VALEURS ACQUISES EN BOURSE								
Actions								
BANQUE NATIONALE AGRICOLE	10DRS	2147	100%	18,249DRS	39.180,734	39.180,734	0,04%	0,76%
BANQUE INTER.ARABE DE TUNISIE	10DRS	39481	100%	18,242DRS	720.244,653	720.244,653	0,98%	14,00%
T.M.I	10DRS	2000	100%	35,771DRS	71.542,080	71.542,080	4,00%	1,40%
TOTAL					3.688.999,263	3.688.999,263		
AUTRES PLACEMENTS								
Billets de Trésorerie						300.000,000		
Bons de Trésor						1.163.000,0000		
LIQUIDITES								
Banque						888,636		
GRAND TOTAL						5.152.887,899		

E. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS**BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE**

LIBELLE	1991	1992
FRAIS D'ETABLISSEMENT		
Frais de constitution	3.687,641	3.687,641
Amortissement	2.458,428	3.687,641
PORTEUILLE TITRES		
Titre de participation	2.022.062,254	3.839.349,971
Titre de placement	2.050.000,000	1.340.000,000
VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES		
Etat RS à récupérer		3.771,110
Action restant du /capital appelé	1.250.000,000	1.122.500,000
Débiteurs divers	91.600,000	
Chèques à encaisser	100.000,000	
Banque	3.419,747	613,211
TOTAL ACTIF	5.518.311,214	6.306.234,292
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES ET RESERVES		
Capital	5.000.000,000	5.000.000,000
Réserves légales	4.520,748	19.038,123
Autres réserves		30.000,000
Report à nouveau	9.831,964	5.859,968
DETTES A COURT TERME		
Versement restant à effectuer sur titres	161.302,500	951.745,222
Produits perçus d'avance	51.173,497	7.082,895
Charges a payer	1.135,000	9.135,869
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Bénéfice	290.347,505	283.372,215
TOTAL PASSIF	5.518.311,214	6.306.234,292

COMPTE DE PRODUCTION ARRETE AU 31 DECEMBRE 1992

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- T.F.S.E	3.060,000	- Produits de participation	42.886,930
- Frais divers de production	688,335	- Plus value sur cession	
- Frais financiers de	381,455	Titres	35.821,109
fonctionnement		- Produits de placements	147.423,965
- Résultat de production	307.002,214	- Services	85.000,000
TOTAL	311.132,004	TOTAL	311.132,004

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 1992

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Fais divers d'exploitation	36.496,450	- Résultat de production	307.002,214
- Résultat Brut d'exploitation	270.505,764		
TOTAL	307.002,214	TOTAL	307.002,214

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
ARRETE AU 31 DECEMBRE 1992

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Dotation aux amortisseurs	1.229,213	- Résultat brut d'exploitation	270.505,764
- Résultat net d'exploitation	269.276,551		
TOTAL	270.505,764	TOTAL	270.505,764

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION
ARRETE AU 31 DECEMBRE 1992

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Impôt sur les Sociétés	3.081,050	- Résultat net d'exploitation	269.276,551
- Résultat net de l'exercice	283.372,215	- Profit sur exercice antérieurs	17.176,714
TOTAL.....	286.453,265	TOTAL.....	286.453,265

BILAN ARRETE AU 30 JUIN 1993 (Provisoire)

LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
<u>FRAIS D'ETABLISSEMENT</u>		<u>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</u>	
-Frais de constitution 3.687,641		- Capital 5.000.000,000	
-Amortissement 3.687,641		- Réserves légales 33.206,734	
		- Réserves sur Reinv. Exonérés 20.541,782	
<u>PORTEFEUILLE TITRES</u>		- Réserves Extraordinaires 50.000,000	
-Titre de participation 3.688.999,263		- Report à nouveau 4.515,958	
- Titre de placement 1.463.000,000			
		<u>DETTES A COURT TERME</u>	
<u>VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES</u>		- Act.Dividendes à répartir 187.500,000	
- Etat RS à récupérer 14.009,603		- Vers.restant à effectuer sur titres 612.495,222	
- Débiteurs divers 950.000,000		- Produits perçus d'avance 5.095,163	
- Produits à recevoir 23.947,917		- Charges à payer 37.191,626	
- Banque 888,636			
		<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	
		- Bénéfice 2ème Trimestre 93 190.298,934	
TOTAL	6.140.845,419	TOTAL	6.140.845,419

COMPTE DE PRODUCTION ARRETE AU 30 JUIN 1993 (Provisoire)

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- T.F.S.E	1.530,000	- Plus value sur titres de participation	61.883,249
- Frais Divers de Production	684,450	- Produits de participation	49.907,750
- Frais financiers de fonctionnement	970,925	- Produits de placements	114.382,675
- Résultat de production	222.988,299		
TOTAL	226.173,674	TOTAL	226.173,674

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 30 JUIN 1993 (Provisoire)

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Frais divers d'exploitations	18.248,226	- Résultat de production	229.988,299
- Résultat brut d'exploitation	205.740,073	- Produits accessoires d'exploitation	1.000,000
TOTAL	223.988,299	TOTAL	223.988,299

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT**D'EXPLOITATION au 30 Juin 1993 (Provisoire)**

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Impôts et taxes directs	32,700	- Résultat brut d'exploitation	205.740,073
- Résultat net d'exploitation	205.707,373		
TOTAL	205.740,073	TOTAL	205.740,073

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET**D'EXPLOITATION au 30 Juin 1993 (Provisoire)**

INTITULE	DEBIT	INTITULE	CREDIT
- Impôts sur les Sociétés	16.353,400	- Résultat net d'exploitation	205.707,373
- Résultat net de l'exercice	190.298,934	- Profits sur exercices antérieurs	944,961
TOTAL	206.652,334	TOTAL	206.652,334

-III- PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION

A- PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société Générale Financière interviendra par prise de participation au Capital des Sociétés Industrielles, Commerciales et Touristiques . En outre, elle effectuera des placements financiers et des achats de valeurs mobilières en Bourse tant sous forme d'actions et d'obligations.

B - BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital permettra à la SGF de renforcer et diversifier ses participations en améliorant sa gestion par la consolidation de ses fonds propres.

**-IV- PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS D'EMISSION**

A notre connaissance les données du présent prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

**Le Président Directeur Général
Mr Mohamed BRIGUI**

Vu pour vérification en ce qui concerne
la situation financière et les comptes de la société

Le Commissaire aux comptes
Mr Mahmoud Ben HADDADA

La notice légale a été publiée au JORT N° 102 du 29/ 10/1993

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

**En Application de l'article 28-49 du 8 Mars 1989, la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le visa n° 93/91
du 29 Octobre 1993**

SOCIETE GENERALE FINANCIERE

SICAF LOI 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi 92-113 du 23/11/1992

AU CAPITAL SOCIAL de : 5.000.000 de dinars divisé en .500.000 actions nominal D 10 entièrement libérées

Siège social : Complexe El Mechtel, Bouvelard Ouled Haffouz- Tunis-

R.C N° 483 TUNIS

Objet : La gestion au moyen de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE 5.000.000 D à 10.000.000 D

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 Juin 1993)

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES N° 93/91 du 29/10/1993

Notice publiée au J.O.R.T. N° 102 du 29 Octobre 1993

Versements des fonds : les fonds provenant de la souscription doivent être versés à la BANQUE INTERNATIONALE

ARABE DE TUNISIE Compte indisponible N° 61-32-211/6

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (nous) soussigné(s) (Nom et Prénom)
Agissant pour le compte
Nationalité :
Profession
Adresse
Déclare souscrire à : (en toutes lettres) actions nouvelles nominatives libérées de moitié

Je (nous) certifie(ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base j'ai(nous avons) accepté de souscrire au nombre, et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai(ons) pas d'exiger mes(nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé notre décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je(nous) verse(ons) la somme de D..... représentant la moitié de la valeur nominale des actions nouvelles souscrites

versements effectués en espèce(1) Par chèque bancaire
ou postal N°.....tiré sur :Agence par virement en date du..... effectué sur le compte
n°.....ouvert à :

Je(nous)désire(ons) que les titres soucrits soient(1) remis à :
déposé chez

Fait en double exemplaire dont un en notre possession

A.....le.....19.....

SIGNATURE (2)

(1)- Cocher la case correspondante
(2)-Faire précéder la signature par la mention manuscrite 'Lu et approuvé
Bon pour souscription à (en toutes lettres) actions

الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات رأس مال قار - قانون 92-88 المؤرخ في 2 اوت 1988 مثلما تم تنقيحه بالقانون 113-92 الصادر في 23 نوفمبر 1992.

رأس المال : 5.000.000 دينار مقسم الى 500.000 سهما قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير مدفوعة كليا.

المقر الرئيسي : مركب المشتل ، شارع اولاد حفوز - تونس

السجل التجاري رقم 483 - تونس

الغرض : ادارة محفظة من الاوراق المالية باستعمال مواردها الذاتية

الترقيم في رأس المال نقدا من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار

(قرار الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 جوان 1993)

تأشيرة بورصة الاوراق المالية عدد 91/93 بتاريخ 1993-10-29

نشرة صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 102 بتاريخ 29 اكتوبر 1993

- دفع الاموال : تدفع الاموال المتأتية من الاكتتاب ببنك تونس العربي الدولي

الحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 61-32-211/6.

بطاقة اكتتاب

اني (نحن) المني (ين) اسفله (الاسم واللقب)

المامل (ين) لحساب

الجنسية

الهيئة

المعنوان

اسمح (نسمح) باكتتاب (بالحرف الواحد) سهما جديدا اسمية مدفوع بالنصف .

هذا وافر (نقر) باني (باننا) قد تسلمت (تسلمنا) نسخة من نشرة الاسعار والمطلات (اطلعنا) على جميع فروعها. وبناءا على ذلك قبلت (قبلنا) الاكتتاب في الاسهم بالعدد وبالشكل المذكورين اعلاه ، علما انني (اننا) لا اتنازل (تنازل) عن حقني (حقنا) في مطالبة الشركة واللجوء الى العدالة لجبر جميع الانرار والاعلال التي قد تنجم عن ادراج معلومات غير صحيحة او غير كافية او نتيجة سوء عن الادلاء بمعلومات قد تؤثر على قرارني (قرارنا) بالاكتتاب .

وبناءا على ما سبق ادفع (ندفع) مبلغ (بالحرف الواحد) دينارا. وهو ما يمثل نصف القيمة الاسمية للاسهم الجديدة للتغطية وذلك نقدا (1) او بموجب سك بنكي بريدي رقم مسحوب على مسحوب على او بتحويل بتاريخ مسحوب على الحساب رقم المفتوح لدى ارجو (نرجو) ان يقع تسليم الاسهم للتغطية ل ايداع الاسهم المكتتبه لدى

حرد في نسختين واحتفظ بواحدة منها

ب في

الامضاء (2)

(1) لشطب العبارة الرائدة

(2) الرجا، قبل التوقيع، اضافة عبارة " اطاعت ووافقت عليه" بخط اليد.

COPIE

SOCIETE GENERALE FINANCIERE

SICAF LOI 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi 92-113 du 23/11/1992

AU CAPITAL SOCIAL de : 5.000.000 de dinars divisé en .500.000 actions nominal D 10 entièrement libérées

Siège social : Complexe El Mechtel, Bouvelard Ouled Haffouz- Tunis-

R.C N° 483 TUNIS

Objet : La gestion au moyen de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE 5.000.000 D à 10.000.000 D

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 Juin 1993)

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES N° 93/91 du 29/10/1993

Notice publiée au J.O.R.T. N° 102 du 29 Octobre 1993

Versements des fonds : les fonds provenant de la souscription doivent être versés à la **BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE** Compte indisponible N° 61-32-211/6

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (nous) soussigné(s) (Nom et Prénom)
Agissant pour le compte
Nationalité :
Profession
Adresse
Déclare souscrire à : (en toutes lettres) actions nouvelles nominatives libérées de moitié

Je (nous) certifie(ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base j'ai(nous avons) accepté de souscrire au nombre, et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai(ons) pas d'exiger mes(nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé notre décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je(nous) verse(ons) la somme de D..... représentant la moitié de la valeur nominale des actions nouvelles souscrites

versements effectués en espèce(1) Par chèque bancaire
ou postal N°.....tiré sur :Agence par virement en date du..... effectué sur le compte
n°.....ouvert à :

Je(nous)désire(ons) que les titres soucrits soient(1) remis à :
déposé chez

Fait en double exemplaire dont un en notre possession

A.....le.....19.....

SIGNATURE (2)

(1)- Cocher la case correspondante

(2)-Faire précéder la signature par la mention manuscrite "Lu et approuvé
Bon pour souscription à (en toutes lettres) actions

نسخة

الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات رأس مال قار - قانون 88-92 المؤرخ في 2 أوت 1988 مثلما تم تنقيحه بالقانون 92-113 الصادر في 23 نوفمبر 1992.
رأس المال : 5.000.000 دينار مقسم الى 500.000 سهما قيمة الواحد الاسمية 10 دينار مدفوعة كلها.

المقر الرئيسي : مركب المشتل ، شارع اولاد حفوز - تونس

السجل التجاري رقم 483 - تونس

الغرض : ادارة وحفظه من الاوراق المالية باستعمال مواردها الذاتية
التوزيع في رأس المال نقدا من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار
(قرار الجلسة العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 7 جوان 1993)

تأشيرة بورصة الاوراق المالية عدد 91/93 بتاريخ 29-10-1993

نشرة حاضرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 102 بتاريخ 29 اكتوبر 1993
- دفع الاموال : تدفع الاموال المتأتية من الاكتتاب ببنك تونس العربي الدولي
الحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 61-32-211/6 .

بطاقة اكتتاب

اني (نحن) المضي (ين) اسفله (الاسم واللقب)
الميل (ين) لحساب
الجنسية
الهيئة
المنوان
اسمح (نسمح) باكتتاب (بالحرف الواحد) سهما جديدا اسمية مدفوع بالنصف .
هذا واقف (قر) باني (باتنا) قد تسلمت (تسلمنا) نسخة من نشرة الاسدول والملت (الملنا) على جميع فحواها. وبناءا على ذلك قبلت (قبلنا) الاكتتاب في الاسهم بالعدد وبالشكل المذكورين اعلاه . علما انني (لنا) لا نتنازل (نتنازل) عن حقني (حقنا) في مطالبة الشركة واللجوء الى العدالة لجبر جميع الاشرار والاعدال التي قد تنجم من ادراج معلومات غير صحيحة او غير كافية او نتيجة سوء عن الادلاء بمعلومات قد تؤثر على قرارني (قرارنا) بالاكتتاب .
وبناءا على ما سبق ادفع (ندفع) مبلغ (بالحرف الواحد) دينارا. وهو ما يمثل نصف القيمة الاسمية للاسهم الجديدة المكتتبة وذلك هذا (1) او بموجب مك بنكي بريدي رقم مسحوب على الحساب رقم
المفتوح لدى
لرجو (نرجو) ان يقع تسليم الاسهم المكتتبة ل
ايداع الاسهم المكتتبة لدى

حرر في نسختين واحتفظ بواحدة منها

ب في

الامضاء (2)

(1) اشطب العبارة الزائدة

(2) الرجاء قبل التوقيع، اضافة عبارة " اطلعت ورائقت عليه " بخط اليد.

IV . الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرية الاصدار

تعتبر المعطيات الموجودة في هذه الشركة مطابقة للواقع ولايتخللها اي سهو من شأنه ان يمس بمداهها ,

الرئيس المدير العام

محمد البريقي

اطلعت عليه للتثبت بخصوص الوضعية
المالية وحسابات الشركة .

مراقب الحسابات

محمود بن حدادة

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 بتاريخ 29 اكتوبر 1993 .

تأشيرة بورصة القيم المنقولة .

تحصلت نشرية الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الاوراق المالية بتونس تحت عدد 91/93 بتاريخ 29 اكتوبر 1993 وذلك طبقا للفصل 28 من القانون 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 .

III. الافاق المستقبلية والهدف من الاصدار

ا. الافاق المستقبلية

تعتزم الشركة العامة المالية التدخل عن طريق المساهمة في راس مال شركات صناعية وتجارية وسياحية ، وبالإضافة الى ذلك ، ستقوم بعمليات توظيف واقتناء اوراق مالية في البورصة سواء في شكل اسهم او في شكل رفاع ،

ب . الهدف من الاصدار

ستتمكن الشركة العامة المالية على ضوء هذا الترفيع في راس المال من تعزيز وتنويع مساهماتها ومن تحسين تصرفها عن طريق تدعيم اموالها الذاتية ،

حساب الانتاج بتاريخ 30 جوان 1993 (موقت)

المبلغ	العنوان	المبلغ	العنوان
61 883.249	- محاصيل الرقاع	1 530.000	- أشغال ومواد وخدمات خارجية
49 907.750	- محاصيل المساهمات	684.450	- مصاريف مختلفة للانتاج
114 382.675	- محاصيل التوظيف	970.925	- مصاريف مالية للتسيير
		222 988.299	- نتيجة الانتاج
226 173.674	المجموع	226 173.674	المجموع

حساب الاستغلال بتاريخ 30 جوان 1993 (موقت)

المبلغ	العنوان	المبلغ	العنوان
222 988.299	- نتيجة الانتاج	18 248.226	- مصاريف مختلفة للاستغلال
1 000.000	- محاصيل ثانوية للاستغلال	205 740.073	- الناتج الخام للاستغلال
223 988.299	المجموع	223 988.299	المجموع

حساب رصد الناتج الخام للاستغلال بتاريخ 30 جوان (موقت)

المبلغ	العنوان	المبلغ	العنوان
205 740.073	- الناتج الخام للاستغلال	32.700	- ضرائب وأداءات مباشرة
		205 707.373	- الناتج الصافي للاستغلال
205 740.073	المجموع	205 740.073	المجموع

حساب رصد الناتج الصافي للاستغلال بتاريخ 30 جوان 1993 (موقت)

المبلغ	العنوان	المبلغ	العنوان
205 707.373	- الناتج الصافي للاستغلال	16353.4	- أرباح على المزايا
944.961	- مزايا بعنوان السنوات الفارطة	190298.934	- الأرباح الصافية
206 652.334	المجموع	206 652.334	المجموع

الميزان بتاريخ 30 جوان 1993 (موقت)

المبالغ	العنوان	المبالغ	العنوان
	أموال ذاتية واحتياطيات		مصاريف التأسيس
5 000 000.000	. رأس المال	3 687.641	. مصاريف التكوين
33 206.734	. احتياطيات قانونية	3 687.641	. الاستهلاكات
20 541.782	. احتياطيات لاعادة		
50 000.000	الاستثمار المعفي		
	. احتياطيات اخرى		
4 515.958	. أرباح منقولة من جديد		محفظة السندات
	ديون قصيرة المدى	3 688 999.263	. سندات المساهمات
		1 463 000.000	. سندات التوظيف
187 500.000	. حصص أرباح للتوزيع		قيم متوقعة وقابلة للتحقيق في
612 495.222	. تكاليف للدفع عن السندات		أجل قريب
		14 009.603	. باقي للتحصيل
5 095.163	. محاصيل مقبوضة مسبقا	950 000.000	. مدينون مختلفون
37 191.626	. تكاليف للدفع	23 947.917	. محاصيل للقبض
	نتائج السنة المالية	888.636	. البنك
190 298.934	. الأرباح بعنوان السادسة		
	الاولى لسنة 1993		
6 140 845.419	المجموع	6 140 845.419	المجموع

حساب الانتاج بتاريخ 1992/12/31

العنوان	المبلغ	العنوان	المبلغ
- أشغال ومواد وخدمات خارجيّة	3 060.000	- محاصيل المساهمات	42 886.930
- مصاريف مختلفة للانتاج	688.335	- محاصيل الرقاع	35 821.109
- مصاريف ماليّة للتسيير	381.455	- محاصيل التوظيف	147 423.965
- نتيجة الانتاج	307 002.214	- الخدمات	85 000.000
	311 132.004		311 132.004

حساب الاستغلال بتاريخ 1992/12/31

العنوان	المبلغ	العنوان	المبلغ
- مصاريف مختلفة للاستغلال	36 496.450	- نتيجة الانتاج	307 002.214
- الناتج الخام للاستغلال	270 505.764		
المجموع	307 002.214	المجموع	307 002.214

حساب رصد الناتج الخام للاستغلال بتاريخ 1992/12/31

العنوان	المبلغ	العنوان	المبلغ
- أموال مرصودة للاستهلاك	1229.213	- الناتج الخام للاستغلال	270505.764
- الناتج الصافي للاستغلال	269276.551		
المجموع	270505.764	المجموع	270505.764

حساب رصد الناتج الصافي للاستغلال بتاريخ 1992/12/31

العنوان	المبلغ	العنوان	المبلغ
- أرباح على المرائب	3081.05	- الناتج الصافي للاستغلال	269276.551
- الأرباح الصافية	283372.215	- مرائب بعنوان السنوات الفارطة	17176.714
المجموع	286453.265	المجموع	286453.265

مقارنة بين الميزانين بتاريخ 31 ديسمبر

1992	1991	العناوين
-	1.229,213	- مصاريف التأسيس
3.687,641	3.687,641	. مصاريف التكوين
3.687,641	2.458,428	. استهلاكات
		- محفظة السندات
3 839.349,971	2 022.062,254	. سندات المساهمات
1 340.000,000	2 050.000,000	. سندات التوظيف
3.771,110	-	- قيم متوقرة وقابلة للتحقيق في أجل قريب
1 122.500,000	1 250.000,000	. باقي للتحويل
-	91.600,000	. أسهم متبقية من رأس المال المدفوع
-	100.000,000	. مدينون مختلفون
0.613,211	3.419,747	. صكوك للقبض
		. البنك
6 306.234,292	5 518.311,214	مجموع الموجودات
		المطلوبات
		أموال ذاتية واحتياطيات
5 000.000,000	5 000.000,000	. رأس المال
19.038,123	4.520,748	. احتياطيات قانونية
30.000,000	-	. احتياطيات أخرى
5.859,968	9.831,964	. أرباح منقولة من جديد
		ديون قصيرة المدى
951.745,222	161.302,500	. تكاليف للدفع عن السندات
7.082,895	51.173,497	. محاصيل مقبوضة مسبقا
9.135,869	1.135,000	. تكاليف للدفع ...
283.372,215	290.347,505	نتائج السنة المالية
		. الأرباح
6 306.234,292	5 518.311,214	مجموع المطلوبات

كشف لمحفظة الأوراق المالية بتاريخ 30 جوان 1993

النسبة من رأس مال الشركة	النسبة من رأس مال الشركة المصدرة	القيمة المحتسبة بعد التقييم	سعر الشراء		نسبة التسديد	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	
			الجملة	الوحدة				
								<u>القيمة المكتتبة</u>
								<u>الاسهم</u>
14.68%	15.00%	750 000.000	750 000.000	10.0	100%	75000	10.0	. المغازل الجديدة باكوفيل
4.89%	25.00%	250 000.000	250 000.000	100.0	100%	2500	100.0	. دار الصناعات التقليدية
4.87%	49.80%	249 000.000	249 000.000	100.0	100%	2490	100.0	. العالمية للسياحة والترفيه
2.44%	5.00%	125 280.296	125 280.296	16.7	25%	7500	100.0	. الحدود الجديدة للاستثمار
2.34%	3.00%	120 000.000	120 000.000	10.0	100%	12000	10.0	. شركة النهوض بالسياحة : السلوم
0.19%	99.00%	9 900.000	9 900.000	100.0	100%	99	100.0	. العقارية العامة : السلام
0.29%	3.00%	15 000.000	15 000.000	100.0	100%	150	100.0	. مؤسسة الاعمال
6.10%	0.54%	311 851.500	311 851.500	14.5	50%	21507	10.0	. بنك تونس العربي الدولي
1.56%	16.00%	80 000.000	80 000.000	10.0	100%	8000	10.0	. تونس للميكرو معلوماتية
10.00%	10.00%	500 000.000	500 000.000	10.0	100%	50000	10.0	. الشركة الدولية للايجاز المالي
8.75%	89.40%	447 000.000	447 000.000	100.0	50%	4470	100.0	. الشركة السياحية "أوسيانا"
								<u>قيمة المشتريات في البورصة</u>
								<u>الاسهم</u>
0.76%	0.04%	39 180.734	39 180.734	18.249	100%	2147	10.0	. البنك القومي الفلاحي
14.00%	0.98%	720 244.653	720 244.653	18.242	100%	39481	10.0	. بنك تونس العربي الدولي
1.40%	4.00%	71 542.080	71 542.080	35.771	100%	2000	10.0	. تونس للميكرو معلوماتية
		3 688 999.263	3 688 999.263					المجموع
								توظيفات أخرى
		300 000.000						رقاع الخزانة
		1 163 000.000						رقاع خزينة الدولة
								السيولة
		888.636						البنك
		5 152 887.899						المجموع العام

النسبة من رأس مال الشركة	النسبة من رأس مال الشركة المصدرة	القيمة المحتسبة بعد التقييم	سعر الشراء		نسبة التسديد	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	الاوراق المالية
			الوحدة	الجملة				
<u>القيمة المكتتبة</u>								
<u>- الاسهم</u>								
14.83%	15.00%	750 000.000	750 000.000	10.0	100%	75000	10.0	- المغازل الجديدة باكوفيل
4.94%	25.00%	250 000.000	250 000.000	100.0	100%	2500	100.0	- دار الصناعات التقليدية
4.92%	49.80%	249 000.000	249 000.000	100.0	100%	2490	100.0	-العالمية للسياحة والترفيه
2.47%	5.00%	125 280.296	125 280.296	16.7	25%	7500	100.0	-الحدود الجديدة للاستثمار
2.37%	3.00%	120 000.000	120 000.000	10.0	100%	12000	10.0	- شركة النهوض بالسياحة : السلوم
0.69%	34.90%	34 900.000	34 900.000	100.0	100%	349	100.0	- الشركة الدولية السياحية
0.19%	99.00%	9 900.000	9 900.000	100.0	100%	99	100.0	- العقارية العامة السلام
0.29%	3.00%	15 000.000	15 000.000	100.0	100%	150	100.0	- مؤسسة الاعمال
6.16%	0.537%	311 851.500	311 851.500	14.5	25%	21507	10.0	- بنك تونس العربي الدولي
1.58%	16.00%	80 000.000	80 000.000	10.0	50%	8000	10.0	- تونس للميكرو معلوماتية
10.00%	10.00%	500 000.000	500 000.000	10.0	25%	50000	10.0	- الشركة الدولية للايجار المالي
8.94%	8.94%	447 000.000	447 000.000	100.0	25%	4470	100.0	- الشركة السياحية أوسيانا
<u>قيمة المشتريات في البورصة</u>								
<u>الاسهم</u>								
1.87%	1.03%	94 840.184	94 840.184	18.249	100%	5197	10.0	- البنك القومي الفلاحي
15.43%	1.01%	780 035.911	780 035.911	19.243	100%	40536	10.0	- بنك تونس العربي الدولي
1.41%	4.00%	71 542.080	71 542.080	35.771	100%	2000	10.0	- تونس للميكرو معلوماتية
		3 839 349.971	3 839 349.971					المجموع
								توظيفات أخرى
		1 300 000.000						رقاع الخزانة
								مبيعات
		613.211						البنك
		5 139 963.182						المجموع العام

د. نشاط الشركة

منذ احداثها في ديسمبر 1989، قامت الشركة العامة المالية بتكوين محفظة من الاوراق المالية سواء عن طريق الاكتتاب المباشر او بواسطة اقتناء اسهم من البورصة ،

وقد شمل التدخل في البورصة سواء في شكل شراء او بيع كلا من السندات المسجلة في السوق القارة والسندات في السوق غير القارة ،

وعلى ضوء مساهمتها في المشاريع التنموية ، نمكنت الشركة العامة المالية من القيام بدورها في بعث مشاريع ذات فائدة بالنسبة للاقتصاد القومي وذات مردود بالنسبة لمساهميها،

يبلغ حجم التوظيفات في شكل اسهم 3.839.349 ديناراً بتاريخ 31 ديسمبر 1992 منه 951.745 ديناراً غير مدفوعة ، وبتاريخ 30 جوان 1993 يبلغ حجم التوظيفات في شكل اسهم 3.688.999 ديناراً منه 612.495 ديناراً غير مدفوعة ، علماً وان حجم الاموال الذاتية يبلغ في نفس التاريخ 5.289.563 ديناراً،

وهكذا، فان التوظيفات في شكل اسهم تمثل من الاموال الذاتية بتاريخ 30 جوان 1993 نسبة 69,6% (باعتبار جملة الاكتتابات) و 58% (باعتبار المساهمات المدفوعة فحسب) وهو ما يخول للشركة احترام التزامها ازاء المساهمين المتمثل في تمتعهم بالاعفاء الجبائي طبقاً للفصل 22 من القانون عدد 92-88 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 113-92.

أ/ مجلس الادارة

- رئيس المجلس : محمّد البريقي

- أعضاء مجلس الادارة :

- السيد محمّد محسن بن عبد الله
- السيد محمّد إدريس
- السيد عثمان بن غربال
- السيد عادل بوصرصار
- السيد ناجي المهيري
- السيد مزوغي مزابي
- الاستاذ قاسم السبي

ب / التسيير :

- الرئيس المدير العام : السيد محمّد البريقي

ج / مراقب الحسابات : السيد محمود بن حدّادة

هيكلية رأس المال بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المساهمون	عدد المساهمين	عدد الاسهم	المبالغ (بالدينار)	النسبة من رأس المال
أشخاص معنويون تونسيون	13	417.500	4175.000	83.60%
أشخاص طبيعيين تونسيون	8	82.500	825.000	16.60%
المجموع	21	500.000	5000.000	100%

المساهمون الذين تعادل أو تفوق نسبة حصّتهم من الرأس المال 5%

	عدد الاسهم	
شركة باكو سبور	120.000	24.0%
شركة تونس للأسفار	30.000	6.0%
شركة موبلاتكس	30.000	6.0%
شركة تور خلف	53.500	10.7%
شركة سوموتو نزل سالم	30.000	6.0%
السيد عثمان بن غربال	30.000	6.0%
المجموع	293.500	58.7%

II. معلومات حول الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات راس مال قار

I, ارشادات عامة

تسمية الشركة : الشركة العامة المالية

الصيغة القانونية : شركة استثمار ذات راس مال قار تخضع للقانون عدد 92/88

المورخ في 2 اوت 1988 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 113/92

الصادر في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الاستثمار,

المقر الرئيسي : مركب المشتل 58 شارع اولاد حفوز - تونس

الترخيص : ترخيص وزارة التخطيط والمالية بتونس بتاريخ 16 اكتوبر 1989

تاريخ التكوين : 25 ديسمبر 1989

غرض الشركة : ادارة محفظة من القيم المنقولة عن طريق استعمال مواردها

الذاتية. كما يمكن للشركة ان تقوم بكل نشاط مرتبط بصفة

مباشرة او غير مباشرة بغرضها,

راس المال : 5.000.000 دينار مقسم الى 500.000 سهما قيمة الواحد الاسمية 10

دنانير ومدفوعة كليا,

السنة المالية : من غرة جانفي الى 31 ديسمبر من كل سنة ,

المكان الذي يمكن فيها الاطلاع على الوثائق : المقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي ,

72-70 شارع الحبيب بورقيبة 1001 - تونس (مكتب السيد مصطفى قوبعة) ,

مسؤول عن العلاقات مع المساهمين : السيد محمد البريقي ,

مكان الاكتتاب

يقبل الاكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة ، وتودع الاموال المتأتية من الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف فيه رقم 6/211-32.61 المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي.

تسعير الاسهم بالبورصة

الاسهم القديمة

يقبل تداول الاسهم القديمة للشركة العامة المالية بالسوق غير القارة للتسعيرة غير القارة بالبورصة مجردة من حق الاكتتاب بداية من تاريخ افتتاح الاكتتاب في عملية الترفيع في راس المال هذه .

الاسهم الجديدة

يقبل تداول الاسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في راس المال هذه. ويتم عندئذ تداولها منفصلة عن الاسهم القديمة الى ان يقع تسديد قيمتها كليا وتوزيع الارباح بعنوان السنة التي يتم خلالها التسديد، ومنذ ذلك الحين ، تصبح جميع اسهم الشركة العامة المالية ماثلة لبعضها،

ج . الامتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في عملية الترفيع في راس المال هذه بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92-88 المؤرخ في 2 اوت 1988 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 113-92 الصادر في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الاستثمار.

سعر الاصدار

يتم اصدار الاسهم الجديدة بالقيمة الاسمية اي بسعر 10 دنانير يدفع بالنصف عند الاكتتاب اي مايوافق دفع 5000 دنانير عند الاكتتاب بالنسبة للسهم الواحد ,

تاريخ انتفاع الاسهم الجديدة بالريح

تعطي الاسهم الجديدة حق الانتفاع بالريح بداية من غرة جانفي 1994 , وبالتالي فان هذه الاسهم الجديدة تتسلم - عند القيام بتوزيع الارباح بعنوان السنة المالية 1994 - حجما من الارباح يتم احتسابه على اساس النسبة المدفوعة من القيمة الاسمية للسهم بتاريخ 31 ديسمبر 1994 ,

وعندما يتم تسديد قيمتها كليا تصبح الاسهم الجديدة ماثلة للآسهم القديمة ,

شكل الاسهم

تسلم الاسهم الجديدة في شكل سندات اسمية ,

الاكتتاب العمومي

اعتبارا لتنازل المساهمين القدامى عن ممارسة حق الافضلية في الاكتتاب , فان الاسهم الجديدة سيقع عرضها على الاكتتاب العمومي بداية من غرة نوفمبر 1993 . ويتم ختم الاكتتاب بدون اعلام مسبق بمجرد اكتتاب الاسهم الجديدة كليا .

I. معلومات تتعلق بالاصدار

ا. القرارات التي استوجبت الترفيع في راس المال

بمقتضى الفصل 42 من القانون الاساسي للشركة قررت الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 جوان 1993 الترفيع في راس مال الشركة العامة المالية من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار وذلك باصدار 500.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10,000 دنانير وتكتب نقدا،

وقد فوضت نفس الجمعية جميع الصلوحيات والسلطات للرئيس المدير العام لضبط جميع الاجراءات المتعلقة بانجاز هذه الزيادة في راس المال وخاصة منها تحديد تواريخ فتح وختم الاكتتاب فيها.

ب. خاصيات الاصدار

مبلغ الاصدار

5.000.000 دينارا يرتفع بموجبه راس المال الى 10.000.000 دينار وذلك باصدار 500.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير ، مرقمة من 500.001 الى 1.000.000 وتكتب نقدا،

لمحة خاصة بالترفيف في راس المال

المبلغ :

500.000 ديناراً يرتفع بموجبه راس المال من 5.000.000 ديناراً الى 10.000.000 ديناراً باحداث واصدار 500.000 سهماً جديداً قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقداً ويتم دفع نصفها عند الاكتتاب .

حق الافضلية في الاكتتاب - الاكتتاب العمومي :

تنازل المساهمون القدامى عن ممارسة حق الافضلية في الاكتتاب طبقاً للائحة الثانية الصادرة عن الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 7 جوان 1993 .
يقع عرض جملة الاسهم الجديدة التي سيتم اصدارها على العموم وعلى المساهمين القدامى وذلك بداية من غرة نوفمبر 1993 , ويقع غلق الاكتتاب بدون اعلام مسبق عندما يتم اكتتاب جملة الاسهم التي سيتم اصدارها .

مكان الاكتتاب والدفع

تقبل الاكتتابات ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة, وتودع الاموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه رقم 61-32-211/6 المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي - شارع الحبيب بورقيبة - 1001 - تونس ,

الامتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في هذه الزيادة في راس المال بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92/88 المؤرخ في 2 أوت 1988 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 113/92 الصادر في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الاستثمار .

الفهرس

الصفحة

3

لمحة - الترفيع في راس المال نقدا

4

1, معلومات تتعلق بالاصدار

ا. القرارات التي استوجبت الترفيع في راس المال

ب. خاصيات الاصدار

ج. الامتيازات الجبائية

6

2. معلومات تخص الشركة العامة المالية

ا. ارشادات عامة

ب. الادارة ، التسيير والمراقبة

ج. هيكلية راس المال بتاريخ 30 سبتمبر 1993

د. أنشطة الشركة

ه. معلومات مالية

15

3. الاتفاق المستقبلية وهدف الاصدار

ا. اتفاق النمو المستقبلي

ب. الهدف من الاصدار

17

4. الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرية الاصدار

الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات راس مال قار

قانون عدد 92-88 المؤرخ في 2 أوت 1988

مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 113/92 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

شركة خفية الاسم راس مالها 5.000.000 دينار

مقسم الى 500.000 سهما قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير ومدفوعة كليا

المقر الرئيسي : مركب المشتل 58 شارع اولاد حفوز - تونس

تاريخ الترخيص : 16 اكتوبر 1989

رقم السجل التجاري : 483 تونس

نشرية اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة

الترفيغ في راس المال من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار

باصدار 500.000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير وتكتب نقدا

الهاتف : 340.666

المسؤول عن الاعلام : السيد مصطفى قوبعة

نشرية اصدار

الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات راس مال قار

قانون عدد 92/88 المؤرخ في 2 اوت 1988

مثلا تم تنقيحه بالقانون عدد 113/92

الصادر في 23 نوفمبر 1992

ترفيغ في راس المال

من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار

اكتوبر 1993

تكون بطاقات الاكتتاب وجوبا في شكل اوراق قابلة للاقتطاع ومسفرة مع نشرية الاصدار هذه
(الفصل 21 من الترتيب القانوني العام المتعلق ببورصة القيم المنقولة).

نشرية اصدار

الشركة العامة المالية

شركة استثمار ذات راس مال قار

قانون عدد 92/88 المؤرخ في 2 اوت 1988

مثلا تم تنقيحه بالقانون عدد 113/92

الصادر في 23 نوفمبر 1992

ترقيع في راس المال

من 5.000.000 دينار الى 10.000.000 دينار

اكتوبر 1993

تكون بطاقات الاكتتاب وجوبا في شكل اوراق قابلة للاقتطاع ومسفرة مع نشرية الاصدار هذه
(الفصل 21 من الترتيب القانوني العام المتعلق ببورصة القيم المنقولة).