

100

=====PROSPECTUS D'EMISSION=====

**SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE
SPDIT "SICAF"**

**Loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée
par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992**

**AUGMENTATION DE CAPITAL
DE 13 500 000 Dinars à 16 875 000 Dinars**

Janvier. 1994

Les Bulletins de souscription revêtent la forme de feuilles détachables reliées au corps du prospectus(Article 21 du règlement Général de Bourse).

* Pour plus d'informations sur la S.P.D.I.T. consulter le Prospectus d'émission publié en Mars 1993.

**SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE
SPDIT "SICAF"**

**Loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée
par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992**

**Capital déclaré souscrit et libéré de 13 500 000 dinars
divisé en 1 350 000 actions de nominal 10 Dinars
Siège Social: 5,Route de l'hôpital Militaire Bab -Saâdoun
El Omrane 1005 TUNIS**

R.C n°535 Date d'immatriculation: 1989.

PROSPECTUS D'EMISSION

=====

**Mis à la disposition du public à l'occasion
de l'augmentation du capital souscrit
de 13 500 000D à 16 875 000 Dinars par l'émission de
337 500 actions nouvelles
de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire**

Responsable de l'information: Mr: Farouk Dziri

Tél: 560 811

SOMMAIRE

	Pages
FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL	4
I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	5
<i>A - DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION</i>	
<i>B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION</i>	
<i>C - BUT DE L'EMISSION</i>	
II- RENSEIGNEMENT RELATIFS A LA SOCIETE	8
<i>A- RENSEIGNEMENTS GENERAUX</i>	
<i>B- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE</i>	
<i>C- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS</i>	
III- PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION	16

FLASH-AUGMENTATION DE CAPITAL

- Montant

D.3 375 000 portant le capital souscrit de 13 500 000 D à 16.875,000 D par l'émission de 337 500 Actions nouvelles nominatives, de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

- Droit préférentiel de souscription

Le droit préférentiel de souscription est accordé aux anciens actionnaires du 04/01/1994 au 29/01/1994 inclus à raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes.

- Souscription publique

Passé le délai de 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 du 31/01/1994. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis dès la souscription de la totalité des actions émises et dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'ouverture des souscriptions, soit le 28/02/1994.

- 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 n°120.0321.045795 ouvert à la B.N.A.

- Avantages Fiscaux

Les souscripteurs à cette augmentation de capital bénéficient des avantages prévus par l'art 22 de la loi n°88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992.

Les avantages précités ne concernent que les montants effectivement libérés et intégrés dans le capital.

I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A - DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu de l'article 9 de la loi 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992 sur les sociétés d'investissement et les statuts de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPDIT "SICAF" a décidé dans sa réunion du 22 Novembre 1993 d'augmenter le capital déclaré pour le porter de 13 500 000 D à 20 250 000 D par l'émission de 675 000 actions nouvelles de 10 D de nominal. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration de la S.P.D.I.T. réuni le 02/12/1993 a décidé d'augmenter le capital souscrit de D.13 500 000 à D. 16 875 000, par l'émission de 337 500 actions nouvelles de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire.

B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Montant de l' émission

D.3 375 000 à réaliser par l'émission de 337 500 actions nouvelles de nominal 10 Dinars numérotées de 1 350 001 à 1 687 500 à souscrire en numéraire.

Prix d'émission

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 10 Dinars chacune payables intégralement à la souscription.

Jouissance des actions nouvelles

Les 337 500 actions nouvelles de 10 D chacune porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 1994. En conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seraient distribués éventuellement au titre de l'exercice 1993.

Forme des actions

Les actions nouvelles sont délivrées sous la forme nominative

Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 337 500 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 1 350 000 Actions anciennes et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit de souscription, matérialisé par la présentation des attestations d'actions et /ou la remise de bons de droits de souscription aura lieu à partir du 04/01/1994 jusqu'au 29/01/1994 et s'effectuera de la manière suivante.

*** à titre irréductible**

A raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en bourse les droits de souscription rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

*** à titre réductible**

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires ou cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombre d'actions nouvelles qui n'auront pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible et au prorata du nombre de droits de souscription exercés par la souscription à ce titre.

*** Souscription Publique**

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit de souscription les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 31/01/1994. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission et dans un délai maximum de deux mois à partir de l'ouverture des souscriptions soit le 28/02/1994.

*** Lieu des souscriptions et des versements**

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°120.0321.045795 ouvert sur les livres de la BNA (Agence Centrale) et réservé à l'augmentation du capital S.P.D.I.T - SICAF

- Cotation en bourse des actions et des droits:

Actions Nouvelles

Ces actions seront négociables en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle et ce séparément des actions anciennes jusqu'à la mise en paiement des dividendes afférents à l'exercice 1993, date à partir de laquelle toutes les actions S.P.D.I.T-SICAF seront entièrement assimilées.

Actions anciennes

Les actions anciennes seront négociables droit de souscription détaché à partir du 04/01/1994 sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la bourse.

Droits de souscription

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 04/01/1994 au 28/01/1994 inclus.

Avantages Fiscaux

Les Souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient dans la limite de 50% de leurs bénéfices ou revenus imposables d'un dégrèvement fiscal sur les revenus ou bénéfices réinvestis, conformément à 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. Les avantages précités ne concernent que les montants effectivement libérés et intégrés dans le capital.

But de l'émission

Cette augmentation a pour but de permettre à la SPDIT- SICAF une meilleure et plus vaste intervention sur le marché des capitaux par la prise de participation dans les sociétés industrielles, commerciales et touristiques.

II- RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- Dénomination sociale** : *Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique SPDIT- SICAF.*
- 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** : *5, Route de l'hôpital Militaire- Bab-Saâdoun 1005 EL OMRANE*
- Capital social** : *Le capital déclaré et souscrit est de 13 500 000 divisé en 1 350 000 actions de nominal 10 Dinars intégralement libérées.*
- Agrément** : *Agrément du Ministre du plan et des Finances du 16/10/1989.*
- Date de constitution** : *19 Décembre 1989.*
- Objet** : *La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières et l'exercice de toutes opérations compatibles avec son objet.*

B - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

a - Conseil d'Administration au 31.12.1992

- .Président du Conseil : Mr Mohamed BOUSBIA
- . Administrateurs : Sté Frigorifique et brasserie de Tunis
: Sté Tunisienne de boissons gazeuse
: Sté Tunisienne de boissons de l'ouest
: Sté Tunisienne de boissons du nord
: Mr .Farouk DZIRI

b - Management

- .Président Directeur Général : Mr Mohamed BOUSBIA
- . Directeur Général Adjoint : Mr .Farouk DZIRI

- c - Commissaire aux comptes : Mr .Rached Fourati

B - ACTIVITE DE LA SOCIETE

La SPDIT continue a remplir sa mission essentielle, à savoir la diversification de ses investissements, soit directement par la prise de participation dans les nouveaux projets, soit par l'acquisition en bourse de valeurs mobilières. Ainsi le volume de ses participations sous forme d'actions, au 30 novembre 1993, s'éleve à D.10 448 106,079.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes sociétés rentables tout en préservant un objectif de diversification dans toutes les sociétés du groupe SFBT.

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

En l'état actuel 76,91% des ressources propres de la société sont placées en actions ce qui lui permet 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.

10
SITUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES DE LA SPDIT
Au 30 Novembre 1993

Désignation de la valeur Actions	V.Nle en dinars	Nombre de titres	Valeurs d'acquisition		% par rapport au cap de la Sté émettrice
			Unitaire	Total en Dinars	
<i>I - Valeurs Souscrites</i>					
SGBIA	100	24 800	100	2 480 000,000	62%
PLASTEC	100	900	100	90 000,000	30%
JET	100	1999	100	199 900,000	20,00%
TUNINTER	120	2400	120	288 000,000	
NEJMET EL BAHR	100	900	100	90 000,000	30,00%
UIB	10	45 000	10	450 000,000	1,20%
MAGHREB HOLDING	10	25 000	10	25 000,000	25,00%
Sté H.EL KANTAOUI	100	5000	100	500000,000	10,00%
SEDAT	100	1000	100	100 000,000	1,00%
TUNIS CENTRE	100	1375	100	137 500,000	1,30%
FEP	10	9 000	10	90 000,000	30,00%
MEDI -LOISIRS	100	3600	100	360 000,000	10,00%
ALDIANA -JERBA	100	3 440	100	344 000,000	3,00%
SAHARA- PALACE	10	4 500	10	45 000,000	
L'ECRIN D'HAMMAMET	100	1 000	—	—	
ARAB TUNISIAN -LEASE	100	3 000	25	75 000,000	(Liberées au 1/4) 10%

¹¹
SITUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES DE LA SPDIT
Au 30 Novembre 1993

Désignation de la valeur	V.Nle en dinars	Nombre de titres	Valeur d'acquisition		% par rapport au cap de la Sté émettrice
			Unitaire	Total en dinars	
<i>II - Valeurs acquises en Bourse</i>					
STS	5	13 500	3,119	42103,811	0,10%
BDET	5	15 877	5,459	86672,543	0,17%
PLACEMENT DE TSIE	10	500	11,052	5526,114	0,88%
TUNISIE LEASING	10	7 500	21,495	161 212,500	0,002%
STIL	5	2 000	9,090	18179,517	
MAGASIN GENERAL	5	46	6,768	311,359	
ASTREE	5	200	17,715	3 543,000	0,003%
SOSTEM	10	120	13,151	1578,164	
ICF	10	24322	35,216	819 548,040	0,027%
BNDT	5	500	6,608	3304,764	0,0008%
BS	5	2500	15,595	38989,097	0,004%
BH	5	10 500	7,785	81 750,650	0,0015%
BIAT	10	35 200	25,548	899302,141	0,014%
UBCI	5	20 390	29,156	594 515,980	0,006%
ATB	5	32 074	30,795	987727,385	0,016%
BT	10	12 231	58,421	714 547,250	0,008%

12
SITUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES DE LA SPDIT
Au 30 Novembre 1993

Désignation de la valeur Actions	V.Nle en dinars	Nombre de titres	Valeurs d'acquisition		% par rapport au cap de la Sté émettrice
			Unitaire	Total en Dinars	
<i>I - Valeurs acquises en Bourse</i>					
SFBT	12,5	17,175	43,554	748050,164	4,51%
STBN	10	24,750	22,352	553215,800	30%
STBO	10	48,000	11,468	550 480,000	30%
SEABG	100	10 725	134,347	1 440 873,200	30%
Sté Tunne de Bouchons	10	2 400	20,623	49 495,200	30%

Obligations : 29500 676 384,120

Placements dont 460 000 D en Bons de caisses 1 140 000,000

BILAN ARRETE AU 30/06/93

En Dinars

ACTIF	Valeurs Brutes	Amortissement ou Provisions	Valeurs Nettes	Passif	Montant	Global
Valeurs Réalisables	62263,751		62263,751	Capitaux propres		13584075,803
Client SFBT	-		-	Capital social souscrit et libéré	13500000,000	
Etat impôt retenue à la source	61129,496		61129,496	Réserves légales	81311,776	
Etat impôt à régulariser	136,251		136,251	Report à nouveau	2764,027	
Compte courant du groupe	-		-			
Compte de régularisation actif	998,004		998,004			
Compte d'attente et à régulariser	-		-			
Valeurs disponibles	14699318,412	209335,000	14489983,412	Dettes a court Terme		425658,495
Actions Tunisiennes Cotées	1964936,950	14364,000	1 950 572,950	1) Fournisseurs SFBT	1187,226	
Actions Tunisiennes non Cotées	2612245,180		2 612 245,180	2) Etat impôt de la patente	-	
Actions Tunisiennes souscrites libérées	4421500,000	194971,000	4226529,000	3) Compte courant des sociétés du groupe	450,000	
Actions Tunisiennes non libérées	305000,000		305000,000	4) Crédeur divers	58943,992	
Obligations Tunisiennes souscrites	660000,000		660000,000	5) Versement restant à effectuer sur titres non libérés	305000,000	
Obligations Tunisiennes cotées	16305,000		16305,000	6) Compte de régularisation Passif	5167,522	
Placements inter Sociétés	4700125,000		4700125,000	7) Banques	54909,755	
Banques	19206,282		19206,282			
				Résultats:		542512,865
				Résultat Net de l'exercice avant reinvest et patente	542512,865	
	14761582,163	209335,000	14552247,163		14552247,163	14552247,163

SPDIT**COMPTE DE PRODUCTION AU 30/06/93***En Dinars*

COMPTES DE CHARGES	MONTANT	COMPTE DE PRODUIT	MONTANT
Travaux, Fournitures et service extérieur	1553,956	Revenus des actions	500711,275
Transport et déplacement	1000,000	Revenus des obligations	23436,986
Frais divers de production	3152,577	Revenus des bons de trésors	1428,500
Frais fin de fonctionnement	3254,888	Revenus des billets de trésoreries	-
		Revenus des placements	11590,162
		Produits Financiers de Fonctionnement	-
Résultat Brut de Production	<u>528205,502</u>		
	537166,923		<u>537166,923</u>

SPDIT**COMPTE D'EXPLOITATION AU 30/06/93***En Dinars*

COMPTES DE CHARGES	MONTANT	COMPTE DE PRODUITS	MONTANT
Impôt et taxes indirects	246,185	R. de Production	528205,502
Frais divers d'exploitation	-		
Résultat Brut d'exploitation	<u>527959,317</u>		
	528205,502		<u>528205,502</u>

**COMPTE D'AFFECTION DU RESULTAT BRUT
D'EXPLOITATION AU 30/06/93**

En Dinars

COMPTES DE CHARGES	MONTANT	COMPTE DE PRODUIT	MONTANT
Dotations aux comptes de provision		Résultat Brut d'exploitation	527 959,317
Impôt et Taxes directs	267,000	Produit de Financement	5 888,888
Résultat Net d'exploitation	533 581,205		
	<hr/>		<hr/>
	533 848,205		533 848,205

**COMPTE D'AFFECTION DU RESULTAT NET
D'EXPLOITATION AU 30/06/93**

En Dinars

COMPTES DE CHARGES	MONTANT	COMPTE DE PRODUITS	MONTANT
Pertes sur exercices antérieurs	76,140	Résultat Net d'exploitation	533 581,205
Frais divers d'exploitation	-	Profit sur exercice antérieur	-
Impôt sur les bénéfices	-	Profits exceptionnels	9 007,800
Résultat Net de l'exercice avant réinvest et patente	527 959,317		
	<hr/>		<hr/>
	542 589,005		542 589,005

III- 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 BOUSBIA

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

Le Commissaire aux comptes

Mr. Rached FOURATI

La notice légale a été publiée au J.O.R.T n° 125 du 28.12.93 et n°1 du 04.01.1994.

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

Par application de l'article 28 de la loi n°89-49 du 8 mars 1989, la Bourse des valeurs Mobilières a apposé sur le présent prospectus le visa n°93/100 du 30 décembre 1993

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET TOURISTIQUE
SPDIT-SICAF**

Loi 88-92 du 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992
au capital de 13 500 000 de dinars

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 13 500 000 à D.16 875 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 1993

délibération du conseil d'administration du 02/12/1993

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 93/100 du 30.12.1993

Notice publiée au JORT n° 125 du 28/12/1993

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible
n° 120.0321.045.795 ouvert auprès de la BNA (Agence Centrale)

dépôt au greffe du tribunal en date du 17/12/1993 n°327.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je (Nous) soussigné(s) (Nom et Prénoms).....

Pièce d'identité n°..... Qualité

Agissant pour le compte de

Nationalité Age : Sexe(1) M () F ()

Profession

Adresse

Déclare souscrire:

1- A titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour quatre actions
anciennes contre:

Présentation de mes actions anciennes

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

Total des droits ouvrant la souscription àactions nouvelles

2- A titre réductible:

à.....actions nouvelles

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie de prospectus d'émission et pris
connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de
souscrire aux nombre 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'information 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
N° tiré sur Agence

() Par virement en date du effectué sur mon (notre) compte
n° ouvert à la somme de (en toutes lettres)
..... représentant le montant des actions
souscrites à raison de 10 Dinars 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 :

() 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"

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار: قانون عدد 92 لسنة 1988 بتاريخ 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992

رأس المال المصرح به والمكتتب : 13.500.000 ديناراً

ترفع في رأس المال نقداً من 13.500.000 ديناراً الى 16.875.000 ديناراً

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 22 نوفمبر 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 100/93 بتاريخ 30 ديسمبر 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 125 بتاريخ 28 ديسمبر 1993

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 120.0321 045 705

المفتوح لدى البنك القومي الفلاحي

بطاقة إكتتاب رقم

إني (نحن) المضي أسفله (المضون) أسفله (الإسم و اللقب) :
المتصرف لحساب : الصفة :
بطاقة التعريف :
الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى
المهنة :
العنوان :
أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :
سهما إسمياً حسب النسب التالية:
1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم جديد عن كل 4 أسهم قديمة مقابل :

الإستظهار بأسهمي القديمة

تسليم حقوق الإكتتاب، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ

مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهماً جديداً -

2- بصفة قابلة للتخفيض :

ب: أسهم جديدة

أقر (نقر) أنني (أننا) تحمكت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار والملمت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (تقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه.

بمقتضى ما تقدم أذع (ندفع) (1) نقداً بواسطة مك

رقم : مسحوب على : فرع :
بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح بـ :
مبلغ (بلسان القلم) :

مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن إكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم :

مفتوح باسم : لدى :

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبه (1) : مودعة بـ :

يقع تسليمها الى :

حرر في نصيرين وتسلمت واحداً منهما

والثاني يستعمل كجذع

حرر بـ في

(1) : أضع علامة في المكان المناسب

(2) : أشطب العبارة الزائدة

(3) : أضع بخط اليد وقبل الإضاء والملمت ووافقت

الإضاء (3)

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET TOURISTIQUE
SPDIT-SICAF**

Loi 88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992
au capital de 13 500 000 de dinars

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 13 500 000 à D.16 875 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 1993
délibération du conseil d'administration du 02/12/1993

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n° 93/100 du 30.12.1993

Notice publiée au JORT n° 125 du 28/12/1993

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible
n° 120.0321.045.795 ouvert auprès de la BNA (Agence Centrale)

dépot au greffe du tribunal en date du 17/12/1993 n° 327.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je (Nous) soussigné(s) (Nom et Prénoms).....

Pièce d'identité n°..... Qualité

Agissant pour le compte de

Nationalité Age : Sexe(1) M () F ()

Profession

Adresse

Déclare souscrire:

1- A titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour quatre actions
anciennes contre:

Présentation de mes actions anciennes

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

Total des droits ouvrant la souscription àactions nouvelles

2- A titre réductible:

à.....actions nouvelles

Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie de prospectus d'émission et pris
connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de
souscrire aux nombre 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'information 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
N° tiré sur Agence

() Par virement en date du effectué sur mon (notre) compte
n° ouvert à la somme de (en toutes lettres)
..... représentant le montant des actions
souscrites à raison de 10 Dinars 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 :

() 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"

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية و السياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار: قانون عدد 92 لسنة 1988 بتاريخ 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992

رأس المال المصرح به والمكتتب : 13.500.000 ديناراً

ترفع في رأس المال نقداً من 13.500.000 ديناراً الى 16.875.000 ديناراً

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 22 نوفمبر 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 100/93 بتاريخ 30 ديسمبر 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 125 بتاريخ 28 ديسمبر 1993

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 120.0321 045 705

المفتوح لدى البنك القومي الفلاحي

بطاقة إكتتاب رقم

إني (نحن) الممضي أسفله (المضون) أسفله (الإسم و اللقب) :
المتصرف لحساب :
الصفة :
بطاقة التعريف :
الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى
المهنة :
العنوان :
أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :
سهما إسمياً حسب النسب التالية:
1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم جديد عن كل 4 أسهم قديمة مقابل :

الإستظهار بأسهمي القديمة

تسليم حقوق الإكتتاب، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ

مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهما جديداً

2- بصفة قابلة للتخفيض :

ب: أسهم جديدة

أقر (نقر) أنني (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) نقداً بواسطة صك

رقم : مسحوب على : فرع :

بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح ب:

مبلغ (بلسان القلم) :

مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

أرجو (ترجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن إكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم :

مفتوح باسم لدى :

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبه (1) : مودعة ب:

يقع تسليمها الى :

حرر في نضيرين وتسلمت واحدا منهما

والثاني يستعمل كجذع

حرر بـ في

(1) : أضع علامة في المكان المناسب

(2) : أشطب العبارة الزائدة

(3) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء، اطلعت ووافقت

(3) الامضاء

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

الاسم	اللقب	الوظيفة	الرقم
السيد محمد بوضيعة	السيد محمد بوضيعة	الرئيس المدير العام	202,202,202
السيد محمد بوضيعة	السيد محمد بوضيعة	الرئيس المدير العام	202,202,202
السيد محمد بوضيعة	السيد محمد بوضيعة	الرئيس المدير العام	202,202,202
السيد محمد بوضيعة	السيد محمد بوضيعة	الرئيس المدير العام	202,202,202

إن المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع ولا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها

الرئيس المدير العام
السيد محمد بوضيعة

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة
ووضعيتها المالية

الاسم	اللقب	الوظيفة	الرقم
السيد رشاد الفوراتي	السيد رشاد الفوراتي	مراقب الحسابات	202,202,202
السيد رشاد الفوراتي	السيد رشاد الفوراتي	مراقب الحسابات	202,202,202
السيد رشاد الفوراتي	السيد رشاد الفوراتي	مراقب الحسابات	202,202,202
السيد رشاد الفوراتي	السيد رشاد الفوراتي	مراقب الحسابات	202,202,202

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 125 بتاريخ 28 ديسمبر 1993
والنشرة التصحيحية
بالعدد 1 بتاريخ 94/1/4

تأشير بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشير بورصة الأوراق المالية تحت عدد 100/93
بتاريخ 1993/12/30 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989
المؤرخ في 8 مارس 1989

حساب الإستغلال بتاريخ 1993/6/30

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
528.205,502	نتيجة الإنتاج	246,185	أداءات رسوم غير قارة
		527.959,317	مصاريف مختلفة للإستغلال
			النتيجة الخام للإستغلال
528.205,502	المجموع	528.205,502	المجموع

حساب توزيع ناتج الإستغلال الخام بتاريخ 1993/6/30

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
527.959,317	الناتج الخام للإستغلال	267,000	أداءات
5888,888	محاصيل مالية	533.581,205	الناتج الصافي للإستغلال
533.848,205	المجموع	533.848,205	المجموع

حساب توزيع الاستغلال الصافي بتاريخ 1993/6/30

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
533.581,205	النتيجة الصافية للإستغلال	76,140	خسائر على السنوات المنصرمة
—	مرابيع على السنوات المنصرمة	—	خسائر إستثنائية
9007,800	مرابيع إستثنائية	527.959,317	النتيجة الصافية قبل الأداءات وإعادة الإستثمار المعفية
542.589,005	المجموع	542.589,005	المجموع

موازنة بتاريخ 1993/6/30

بالدينار

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
13.584.075,803	رؤوس الأموال الذاتية	62.263,751	قيم قابلة للتحقيق
		—	- حرفاء شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
13.500.000,000	- رأس المال		- الدولة، أداءات مخصومة من المورد
81.311,776	- الأحتياطي القانوني	61.129,496	- الدولة، أداءات للتسوية
2764,027	- المنقول من جديد	136,251	- حساب جاري لشركات المجمع
		—	- حساب تسوية الأصول
		998,004	- حساب في انتظار التسوية
		—	قيم متوفرة
425.658,495	ديون قصيرة المدى	14.489.983,412	- أسهم بالتسعيرة القارة
305.000,000	- دفعات باقية على سندات	1.950.572,950	- أسهم بالتسعيرة الغير القارة
	غير مدفوعة بالكامل	2.612.245,180	- أسهم مكتتبه ومدفوعة بالكامل
5167,522	- حساب تسوية الخصوم	4.226.529,000	- أسهم مكتتبه وغير مدفوعة بالكامل
542.512,865	- نتائج قبل الأداءات وإعادة الإستثمار	305.000,000	- رقاغ مكتتبه
		660.000,000	- رقاغ بالتسعيرة القارة
60.581,218	- خصوم أخرى	16.305,000	- توظيف أموال بين الشركات
54.909,755	- بنك	4700125,000	- بنك
		19.206,282	
14.552.247,163	المجموع	14.552.247,163	المجموع

حساب الإنتاج بتاريخ 1993/6/30

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
500.711,275	عائدات الأسهم	1553,956	أشغال تزويدات وخدمات خارجية
23.436,986	عائدات الرقاغ	3152,577	مصاريف مختلفة للإنتاج
1428,500	عائدات أذون الخزينة العمومية	3254,888	مصاريف مالية للتسيير
—	عائدات أوراق الخزينة	1000,000	مصاريف التنقل
11.590,162	عائدات توظيف الأموال	528205,502	نتيجة الإنتاج
—	محاصيل مالية للتسيير		
537.166,923	المجموع	537.166,923	المجموع

محفظة الأوراق المالية الى غاية 30 نوفمبر 1993

نسبة من رأس مال الشركة	الجملة	نسبة الدفع %	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	الأوراق المالية
4,51%	748050,164	43,554	17.175	12,5	شركة التبريد و معمل الجعة بتونس
30%	553215,800	22,352	24.750	10	الشركة التونسية للمشروبات الشمالية
30%	550 480,000	11,468	48.000	10	شركة تونس للمشروبات الغربية
30%	1 440 873,200	134,347	10 725	100	شركة اللف بالألومنيوم والمشروبات الغازية
30%	49 495,200	20,623	2 400	10	الشركة التونسية للمدادات

676 384,120

29500

140 000,000

رقاع مكتتبة

التوظيفات

محفظة الأوراق المالية الى غاية 30 نوفمبر 1993

(تابع)

الأوراق المالية	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	نسبة الدفع %	الجملة	نسبة من رأس مال الشركة
الشركة التونسية للسكر	5	13 500	3,119	42103,811	0,10%
بنك التنمية للإقتصاد التونسي	5	15 877	5,459	86672,543	0,17%
الشركة التونسية لتوظيف الأموال	10	500	11,052	5526,114	0,88%
الشركة التونسية للأيجار المالي	10	7 500	21,495	161 212,500	0,002%
الشركة التونسية لصناعة الحليب	5	2 000	9,090	18179,517	
شركة الغازات العامة	5	46	6,768	311,359	
شركة التأمين أستري	5	200	17,715	3 543,000	0,003%
شركة «سوستام»	10	120	13,151	1578,164	
الشركة الكيمايائية للفليور	10	24322	35,216	819 548,040	0,027%
البنك القومي للتنمية السياحية	5	500	6,608	3304,764	0,0008%
بنك الجنوب	5	2500	15,595	38989,097	0,004%
بنك الإسكان	5	10 500	7,785	81 750,650	0,0015%
بنك تونس العربي الدولي	10	35 200	25,548	899302,141	0,014%
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة	5	20 390	29,156	594 515,980	0,006%
البنك العربي التونسي	5	32 074	30,795	987727,385	0,016%
البنك التونسي	10	12 231	58,421	714 547,250	0,008%

محفظة الأوراق المالية الى غاية 30 نوفمبر 1993

نسبة من رأس مال الشركة	الجملة	نسبة الدفع %	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	الأوراق المالية
62%	2 480 000,000	100	24 800	100	الشركة العاكة للمشروبات والصناعات الغذائية
30%	90 000,000	100	900	100	شركة تقنية البلاستيك
20,00%	199 900,000	100	1 999	100	شركة أعاصر تونس
	288 000,000	120	2400	120	الشركة التونسية للخطوط الجوية الداخلية
30,00%	90 000,000	100	900	100	شركة نجمة البحر
1,20%	450 000,000	10	45 000	10	الاتحاد الدولي للبنوك
25,00%	25 000,000	10	25 000	10	شركة البناءات المغربية
10,00%	500000,000	100	5 000	100	شركة النزول والسياحة «القنطاوي»
1,00%	100 000,000	100	1 000	100	شركة الدراسات والتنمية السمعية والمرئية - تونس
1,30%	137 500,000	100	1375	100	شركة «تونس سانتر»
30,00%	90 000,000	10	9 000	10	شركة الأغلاق واللف البلاستيكي
10,00%	360 000,000	100	3 600	100	شركة المتوسطة للترفيه
3,00%	344 000,000	100	3 440	100	شركة «أليانا» جربة
	45 000,000	10	4 500	10	الصحراء بلاص
	-	-	1 000	100	نزل إكران حمامات
(Libérées au 1/4) 10%	75 000,000	25	3 000	100	العربية التونسية للإيجار المالي

ج - نشاط الشركة

خلال الثلاث السنوات لتواجدها، تابعت شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسّياحية مهمّتها الأساسيّة وهي تنويع إستثماراتها سواء كان ذلك عن طريق مساهمتها المباشرة في المشاريع الجديدة أو عن طريق إقتناء أوراق مالية بالبورصة. ويتمثل هذا التطور في ارتفاع حجم المساهمات من 6 773 483 دينار سنة 1992 إلى 10.448.106,079 دينار في 30 نوفمبر 1993.

تتمثل سياسة الشركة في المساهمة والإدخار في المشاريع والشركات ذات مردودية حسنة مع التنويع خاصّة في مجمع شركات شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس.

في إطار تطوير السّوق الماليّة وبالتالي بورصة الاوراق الماليّة تعمل شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسّياحية على إدارة محفظة من الاوراق الماليّة مرموقة ومتنوّعة وذلك باقتناء أوراق مالية سواء كانت مساهمات أو رقاع بالبورصة.

حاليا 76,91٪ من المداخل الخاصّة للشركة وظّفت في أسهم شركات ممّا يخوّل لمساهمي الشركة في الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المنقّح بالقانون عدد 113 لسنة 1992

وفيما يلي كشف عن محفظة الاوراق الماليّة التي في حوزة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 1992.

II - معلومات حول الشركة

أ - إرشادات عامة

- تسمية الشركة : شركة الإستثمار والتّمنية الصناعيّة والسّياحية
- الشكل القانوني : شركة إستثمار ذات رأس مال قاراً خاضعة للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار.
- مقر الشركة : 5، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 العمران.
- الترخيص : ترخيص وزير التخطيط والمالية بتاريخ 16 أكتوبر 1989.
- تاريخ التكوين : 19 ديسمبر 1989.
- غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية، وذلك عن طريق إستعمال مواردها الذاتية . كما يرخص لها القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه.

ب - الإدارة، الإشراف والمراقبة

* مجلس الإدارة في 1993/12/31

- رئيس المجلس :

محمد بوصبيح

- الأعضاء :

شركة التبريد ومعمل الجعة - تونس

الشركة التونسية للمشروبات الغازية

الشركة التونسية للمشروبات الغربية

الشركة التونسية للمشروبات الشمالية

السيد فاروق الجزيري

* التسيير :

الرئيس المدير العام : السيد محمد بوصبيح

المدير العام المساعد السيد فاروق الجزيري

* مراقب الحسابات : السيد رشاد الفوراتي

*** حق الإكتتاب**

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حقّ
أفضلية الإكتتاب أي من 1994/1/4 إلى 1994/1/28 بدخول الغاية.

- الإمتيازات الجبائية

طبقا لاحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح
بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار يتمتع
المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم أو
أرباحهم الذي أعيد إستثماره في حدود 50% من هذه المداخيل والأرباح.

ج - هدف الإصدار

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في إطار السياسة العامة لشركة الإستثمار
والتنمية الصناعية والسياحية بتحقيق رغبة تدخل أنجع في سوق المال بالمساهمة في
رؤوس أموال الشركات الصناعية أوالتجارية أو السياحية.

* بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل أربعة (4) أسهم قديمة ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم - قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب الجزأة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، وذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

* بصفة قابلة للتخفيض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق الإكتتاب ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض، فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها، على أن تلبّي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض. وتقع تلبية الرغبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب غير قابل للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

- الإكتتاب العمومي

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدّة المخصّصة لهم، على اكتتاب العموم إبتداء من 1994/1/31 ويختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ بداية الإكتتاب
أي 1994/2/28

- مكان الإكتتاب والدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقرّ الشركة وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 120.0321045795 المفتوح لدى البنك القومي الفلاحي - تونس والمخصص لعملية الترفيع في رأس مال الشركة.

- تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة

* الأسهم الجديدة

يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في رأس المال وذلك بالسوق غير القارة للتسعيرة غير القارة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى أن يتم توزيع الأرباح عن سنة 1993، عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق.

* الأسهم القديمة

يقبل تداول الأسهم القديمة لشركة الإستثمار والتّمنية الصناعيّة والسّياحية بالسّوق الغير القارة للتسعيرة الغير القارة بالبورصة مجردة من حق الإكتتاب بداية من تاريخ إفتتاح الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال هذه.

I - معلومات خاصة بالإصدار

أ - قرار الإصدار

بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقانون الأساسي للشركة قرّرت الجمعية العامة الغير العادية لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 1993/11/22، الترفيع في رأس المال المصرّح به والمكتتب من 13 500 000 ديناراً إلى 16 875 000 دينار بإصدار 337.500 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير.

ب - خاصيات الإصدار

- مبلغ الإصدار

يرتفع رأس المال بـ 3.375.000 ديناراً وذلك بإصدار 337.500 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير ومرقمة من 1350.001 إلى 1.687.500 تكتتب نقداً.

- سعر الإصدار

- يتم اصدار الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد تسدّد بالكامل عند الإكتتاب.

- تاريخ بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة إبتداء من غرة جانفي 1994. تبعاً لذلك فإن هذه الأسهم لا تنتفع بالأرباح التي قد يتم توزيعها عن السنة المالية 1993 شكل الأسهم الجديدة

تسلّم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية.

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصّص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 337500 سهماً لحاملي الـ 1350 000 سهم قديم وذلك لمقتنى حقوق الإكتتاب بالبورصة، بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء وتتم ممارسة حق الإكتتاب بالإستظهار بشهادات الأسهم و/ أو بتسليم وصول حقوق الإكتتاب بداية من 1994/1/4 إلى 1994/1/29 بدخول الغاية على النحو التالي:

لمحة : الترفيع في رأس المال

- المبلغ

الترفيع في رأس المال المصرح به والمكتتب من 13.500.000 دينار إلى 16.875 000 دينار بإصدار 337500 سهم جديد، قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتسدد بالكامل عند الإكتتاب.

- حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة لحاملي الأسهم القديمة وذلك ابتداء من 1994/01/4 إلى 1994/1/29 بدخول الغاية، بحساب سهم جديد عن كل 4 أسهم قديمة.

- الإكتتاب العمومي

بانتهاء مدة الإكتتاب المخصصة لمساهمي الشركة، يقع عرض الأسهم الجديدة المتبقية على اكتتاب العموم بداية من 1994/1/31. يقع اختتام الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة كليا وذلك في أجل أقصاه يوم 1994/2/28.

- مكان الإكتتاب والدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدّفع بدون مصاريف بمقر الشركة 5، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس. تودع الأموال المتأتية بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 120.0321045795 المفتوح بالبنك القومي الفلاحي.

- الإمتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في هذه الأسهم بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 الصادر في 2 أوت 1988، والمنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 الصادر في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار. لا تنطبق الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه إلا على المبالغ التي يقع تحريرها فعلياً وضمها إلى رأس المال.

الفهرس

الصفحة

لمحة: الترفيع في راس المال..... 3

I - معلومات خاصة بالاصدار..... 4

أ - قرار الاصدار

ب - خاصيات الاصدار

ج - هدف الاصدار

II - معلومات حول الشركة..... 7

أ - إرشادات عامة

ب - الادارة، الاشراف والمراقبة

ج - نشاط الشركة

د - معلومات مالية

III - الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار..... 14

شركة إستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

رأس المال المصرح به المكتتب: 13.500 000 دينار

مقسم الى 1350 000 سهم قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير

مقر الشركة : 5، طريق المستشفى العسكري، باب سعدون - 1005 العمران
السجل التجاري : عدد 535 - تونس

نشرة اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 13.500.000 دينار الى 16.875.000 دينار
بإصدار 337500 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير
تكتتب نقدا وتدفع بالكامل عند الإكتتاب

===== نشرة إصدار =====

شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

الترفيع في رأس المال

من 13.500.000 دينار الى 16.875.000 دينار

جانفي 1994

إن بطاقات الإكتتاب تكون وجوبا على شكل أوراق مسفرة مع نشرة الإصدار هذه، تقتطع منها بعد توقيع المكتتب (الفصل 21 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية).