١١٧

شركة المساهمات والنهوض بالاستثمارات

SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

SPPI

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public
à l'occasion de l'Augmentation du Capital
de 5.500.000 de Dinars à 10.000.000 de Dinars

Mars 1994

PROSPECTUS D'ÉMISSION

Société de Participations et de Promotion des Investissements

SPPI-SICAF

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5 500 000 DINARS À 10 000 000 DINARS

MARS 1994

Les bulletins de souscription revêtent la forme de feuilles détachables reliées au corps de ce prospectus (art.21 du Règlement général de la Bourse).

Société de Participations et de Promotion des Investissements
SPPI-SICAF

Loi N° 88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée par la loi N° 92-113 du 23 Novembre 1992

Capital Social 5 500 000 dinars divisé en 550 000 actions
de 10 dinars de nominal intégralement libérées

Siège social: 52 bis, Rue du 1er Juin - 1082 Tunis Belvédère

RC N° 332 658 date d'immatriculation: 1990

PROSPECTUS D'ÉMISSION

Mis à la disposition du public
à l'occasion de l'augmentation du capital
de 5 500 000 D à 10 000 000 dinars
par l'émission de 450 000 actions nouvelles
de 10 dinars de nominal à souscrire en numéraire.

RESPONSABLE DE L'INFORMATION
Raoudha Mahjoub
Tél.: 785 972 - 791 455

Sommaire

Flash augmentation de capital

I - Renseignements concernant l'émission

A- Décision à l'origine de l'émission
B- Caractéristiques de l'émission
C- Avantages fiscaux

II - Informations concernant la SPPI-SICAF

A- Renseignements généraux
B- Administration direction et contrôle
C- Structure du capital
D- Activité et état du portefeuille
E- Etats financiers

III - Perspectives d'avenir et but de l'émission

A- Perspectives d'avenir
B- But de l'émission

IV - Attestations des personnes qui assument la responsabilité du prospectus d'émission.

A- Attestation de la Direction Générale de la SPPI
B- Attestation du Commissaire aux Comptes

FLASH AUGMENTATION DE CAPITAL

MONTANT

4 500 000 dinars, portant le capital de 5 500 000 dinars à 10 000 000 de dinars par l'émission au pair de 450 000 actions nouvelles nominatives de 10 dinars de nominal à souscrire en numéraire et à libérer entièrement à la souscription.

DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Le droit préférentiel de souscription sera accordé aux actionnaires titulaires des actions composant le capital social actuel et numérotées de 1 à 550 000 et/ou aux cessionnaires de droit de souscription en bourse, du 1er au 30 Avril 1994 (inclus) à raison de neuf actions (9) nouvelles pour onze (11) actions anciennes et ce à titre irréductible qu'à titre réductible.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Les actions nouvelles qui ne seront pas souscrites pendant le délai préférentiel de souscription, seront offertes au public à partir du 1er Mai 1994.

La souscription sera clôturée sans préavis et au plus tard le 31 Mai 1994.

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 ouvert à la STB *Compte N° 100 103 308/4 Agence Siège.*

AVANTAGES FISCAUX

Les souscriptions à la présente augmentation de capital bénéficient dans la limite de 50% de leurs revenus ou bénéfices annuels 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.

I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A- DÉCISION À L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Lors de sa réunion du 10 Février 1994, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à décidé d'augmenter le capital social de la "SPPI-SICAF" pour le porter de 5 500 000 dinars à 10 000 000 de dinars par l'émission de 450 000 actions nouvelles de 10 dinars de nominal.

B- CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

- Montant de l'émission:
4 500 000 dinars portant le capital social à 10 000 000 de dinars par l'émission de 450 000 actions nouvelles de 10 dinars de nominal numérotées de 550 001 à 1 000 000, à souscrire en numéraire

- Prix d'émission:
Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale soit 10 dinars libérable entièrement à la souscription soit un versement lors de la souscription de 10 dinars par action

- Jouissance des actions nouvelles:
Ces actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Mai 1994. En conséquence, lors des répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1994, ces actions nouvelles recevront un dividende égal à 8/12 du dividende attribué aux actions anciennes. Pour les exercices ultérieurs, les actions nouvelles seront totalement assimilées aux anciennes actions

- Forme des actions:
Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme de titres nominatifs

- *Exercice du droit préférentiel de souscription:*
La souscription aux 450 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux titulaires des 550 000 actions anciennes représentant le capital actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse du 1er au 30 Avril 1994 inclus et ce, tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

** A titre irréductible*

A raison de (9) neuf actions nouvelles pour (11) onze actions anciennes.

** A titre réductible*

En même temps qu'ils exercent leur droit de souscription à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits pourront en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils souhaitent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombre d'actions nouvelles qui n'aurait pas été souscrit à titre irréductible et au prorata du nombre des droits de souscription exercés

- *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 à la souscription du public à partir du 1er Mai 1994. La souscription sera clôturée, sans préavis et au plus tard le 31 Mai 1994

- *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, ouvert à la STB compte N° 100 103 308/4 agence siège

- *Cotation en bourse des actions et des droits:*

** Actions anciennes:*

Les actions anciennes SPPI-SICAF seront négociables sur le marché occasionnel de la côte occasionnelle de la bourse, droit de souscription coupon N° 1 détaché à partir de la date d'ouverture des souscriptions à la présente augmentation de capital

** Droit de souscription:*

Les négociations sur ces droits auront lieu en bourse, sur le marché occasionnel du 1 Avril 1994 au 29 Avril 1994. Les actionnaires désirant vendre la totalité ou une partie de leurs droits recevront de la SPPI-SICAF 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. Elles seront dès lors négociées séparément des actions anciennes jusqu'à la mise en paiement des dividendes afférents à l'exercice 1994, date à partir de laquelle toutes les actions SPPI-SICAF seront entièrement assimilées.

C- AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient dans la limite de 50% de leurs revenus ou bénéfices annuels 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 sur les sociétés d'investissement telle que modifié par la loi N° 92-113 du 23 Novembre 1992.

II- INFORMATIONS CONCERNANT LA "SPPI-SICAF"

A- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dénomination sociale	: Société de Participations et de Promotion des Investissements "SPPI-SICAF"
Forme juridique	: SICAF régie par la loi 88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi N° 92-113 du 23 Novembre 1992
Siège social	: 52 bis, Rue du 1er Juin 1082 Tunis Belvédère
Capital social	: 5 500 000 dinars divisés en 550 000 actions de 10 dinars de nominal entièrement libérées
Agrément	: Agrément du Ministre du plan et des Finances du 7/02/90
Date de constitution	: 1er Mars 1990
Durée	: 99 ans
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 cet objet.

B- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

1- Conseil d'Administration

Président du Conseil
M. Samir Marrakchi

Administrateurs

STB	BNA	BIAT
STUSID	BDET	UBCI
BTEI	BTQI	BT
BTKD	BNDT	

Observateurs

BS	UIB	ATB
CFCT	BH	BTL

2- Le Comité d'Investissement

Président
M. Samir Marrakchi

Membres
STB
BNA
STUSID
BTEI
UBCI

3- Le management

M. Samir Marrakchi	PDG
M. Foued M'zoughi	Directeur
M. Mondher Achour	Chargé d'Affaires
Mlle Kalthoum Bouacida	Chargée d'affaires

4- Le Commissaire aux Comptes

M. Abdeljelil Bouraoui.

C - STRUCTURE DU CAPITAL AU 31/12/93

	Nombre d'Actions
M. Samir Marrakchi	1
M. Boubaker Mabrouk	1
Société Tunisienne de Banque	75 000
Banque Nationale Agricole	50 000
Banque de Tunisie et des Emirats d'Investissement	50 000
Société Tuniso-saoudienne d'Investissement	50 000
Banque de Tunisie	24 999
Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie	25 000
Banque Internationale Arabe de Tunisie	25 000
Crédit Foncier et Commercial de Tunisie	25 000
Arab Tunisian Bank	25 000
Banque du Sud	25 000
Banque de l'Habitat	25 000
Banque Tuniso-Koweitienne de Développement	25 000
Banque de développement Economique deTunisie	24 999
Banque Nationale de développement Touristique	25 000
Banque Tuniso Quatarie d'Iinvestissement	25 000
Union Internationale de Banques	25 000
Banque Arabe Tuniso-Libyenne de Développement	25 000
Total	550 000

D- ACTIVITÉ ET ÉTAT DU PORTEFEUILLE AU 31/12/93

L'activité de la SPPI est essentiellement axée sur la prise de participation au capital des PME à fort potentiel de croissance dans différents secteurs productifs.

En l'état actuel 50% des ressources propres de la société sont souscrites 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 N° 92-113.

ETAT DU PORTEFEUILLE AU 31/12/93

SOCIETE	DATE DE LA 1ER SOUSCRIPT°	CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ	% DE PARTICIPAT°	MONTANT SOUSCRIT
- International Soft Company "INTERSOFT"	04/07/90	150.000	15.00 %	22.500
- Sté Tuniso-Italienne de Chaussures "STICAR"	02/10/90	175.000	30.57 %	53.500
- Sté Financière de Gafsa "SOFIGAF"	06/05/91	1000.000	1.00 %	10.000
- Sté Manufacture Tunisienne de Nylon "TECHNOFIL"	07/06/91	750.000	20.00 %	150.000
- Sté touristique "CEDRIANOTEL"	08/08/91	937.500	9.99 %	93.700
- Sté touristique Animation Rais Club "STAR CLUB"	28/08/91	715.000	14.97 %	107.000
- Industries Maghrébines de Filature "IMAFIL"	18/09/91	420.000	25.00 %	105.000
- Cie Méditerranénne de Tourisme "COMET"	23/10/91	1025.000	14.63 %	150.000
- AGORA S.A. (Chaussures)	31/10/91	425.000	23.53 %	100.000
- INTERMAIL (Confection)	05/11/91	150.000	46.67 %	70.000
- Sté Int. de Gestion Hôtellière et Touristique	20/11/91	750.000	10.00 %	75.000
- LES DELICES DU VERGER (Agro-Aliment.)	28/01/92	200.000	15.00 %	30.000
- COMINVEST-SICAF	29/01/92	1000.000	50.00 %	500.000
- Sté d'Etudes de Réalisation et d'Exploitation Touristique "SERET"	27/02/92	700.000	10.00 %	70.000
- Sté de Matériaux et des Travaux Publics "SOMATP"	17/03/92	1000.000	20.00 %	200.000
- Sté Tunisian International Tourism "TIT"	23/03/92	725.000	14.90 %	108.000
- Sté "POLISAN TUNISIE"	31/03/92	740.000	22.64 %	167.500
- Sté Artemis-Hôtels Loisirs Agréments "AHLA"	18/05/92	750.000	15.00 %	112.500
- Sté d'Investissement et d'Exploitation Touristique "STIET"	14/07/92	800.000	10.00 %	80.000
- Industries des Composants Frigorifiques "I. C. F."	15/07/92	150.000	25.00 %	37.500
- Sté de mise en Valeur et de Développement Agricole "ETTATAOUER II"	17/08/92	150.000	30.00 %	45.000
- Sté de mise en Valeur et de Développement Agricole "DOUIMES"	20/10/92	321.900	14.29 %	46.000
- Cie de Loisirs, d'Investissements Méditerannéens d'Animation Touristique et Sportive "CLIMATS"	23/10/92	750.000	10.00 %	75.000
- Sté d'Hygiène Actuelle "HYGEA"	30/10/92	300.000	30.00 %	90.000
- Sté Skanès Touring "SKATOURING"	23/12/92	900.000	11.11 %	100.000
- Sté de Mise en Valeur et de Développement Agricole "ETTATAOUER I"	06/01/93	146.600	34.11 %	50.000
- Sté Hotélière "GOLDEN BEACH"	21/01/93	850.000	15.00 %	127.500
- COFINEX S.A (Confection)	08/03/93	150.000	20.00 %	30.000
- PRO-INVEST (Etude)	20/04/93	100.000	25.00 %	25.000
- MEDISPORTSWEAR SA (Confection)	30/07/93	90.000	10.00 %	9.000
TOTAL				**2 839.700**

RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE AU 31/12/93

SECTEUR	MONTANT	%
Agriculture	141.000	5%
Industrie	1 042.500	37%
Tourisme	1 098.700	38%
Service	557.500	20%
TOTAL	**2 839.700**	**100%**

E- ETATS FINANCIERS

BILANS

ACTIF	1993*	1992	1991
Frais d'établissement	-	-	-
Immobilisations nettes	**70.703**	**79.674**	**72.312**
Prêt à plus d'un an	-	**30.000**	-
Titres de participations	**2 734.400**	**2 475.700**	**899.500**
Actions libérées	2 609.900	1 989.950	728.250
Actions non libérées	124.500	485.750	171.250
Valeurs réalisables et disponibles	**3 161.907**	**3 671.509**	4.888.460
Etats, impôts et taxes	43.315	5.801	8.670
Actionnaires capital non appelé		-	2.812.500
Débiteurs divers	15.000	5.000	-
Compte de régularisation actif	55.279	33.006	2.600
Titres de placement	2 990.000	3 562.500	2.000.000
Banques	58.294	65.166	64.666
Caisse	19	36	24
TOTAL	**5 967.010**	**6 256.883**	**5 860.272**

PASSIF	1993*	1992	1991
Capital appelé	5 500.000	5 500.000	2 750.000
Capital non appelé	-	-	2 750.000
Réserve légale	8.843	6.198	-
Report à nouveau	138.012	92.759	-
Résultat de l'exercice 90	-	-	14.058
Résultat de l'exercice	54.312	52.897	109.899
Fonds social	8.596	17.323	-
Situation nette	**5 709.763**	**5 669.177**	**5 623.957**
Dette à court terme	**257.247**	**587.706**	**236.315**
Rémunérations dues au personnel	-	-	7.888
Etat, impôts et taxes	1.883	4.364	1.858
Créditeurs divers	157.700	496.450	181.950
Compte de régularisation passif	97.626	86.862	44.594
Banque	37	30	25
Total	**5 967.010**	**6 256.883**	**5 860.272**

(*) Compte provisoirs

COMPTES DE RESULTATS

ANNEE	1993*	1992	1991
Produits	352.954	381.716	292.696
Charges d'Exploitation	294.080	268.938	189.505
Résultat courant	58.874	112.778	103.191
Impôt sur les bénéfices	<4.557>	<55.571>	-
Résultat exceptionnel	<5>	<4.310>	6.708
Résultat de l'exercice	54.312	52.897	109.899

(*) Comptes provisoires

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

A- PERSPECTIVES D'AVENIR

La société de participations et de promotion des investissements interviendra par prise de participation au capital des sociétés industrielles agricoles et de services.

B- BUT DE L'ÉMISSION

Cette augmentation de capital permettra à la SPPI de diversifier ses participations et d'améliorer la gestion de ses fonds propres.

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

A- ATTESTATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SPPI

A notre connaissance les données du présent prospectus sont conformes à la réalité. Elle 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 PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

SAMIR MARRAKCHI.

B- 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'observation à formuler sur la sincérité des informations financières et comptables présentées.

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

M. ABDELJELIL BOURAOUI

La notice légale a été publiée au JORT N°24 du 25 mars 1994

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
En 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° 94/115 du 18 mars 1994.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS - SPPI-SICAF

Loi n°88-92 du 2 août 1988
telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992
Siège social : 52 bis, Rue du 1er juin 1082 - Tunis - Le Belvédère
R.C N° 332 658 - Tunis
au capital social de D. 5 500 000 divisé en 550 000 actions de nominal D. 10 entièrement libérée

AUGMENTATION DU CAPITAL de D. 5 500 000 à D. 10 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 1994

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°94/115 du 18 mars 1994

Notice publiée au JORT n°24 du 25 mars 1994
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°100 103 308/4
Ouvert auprès de la Société Tunisienne de Banque agence du siège

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° .....

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) : ..... Pièce d'identité : ....
..... Qualité : .....
Agissant pour le compte de : .....

Nationalité : ..... Age : ..... Sexe (1) M ☐ F ☐

Profession : .....
Adresse : .....
Déclare souscrire: (en toutes lettres) .....
..... actions nouvelles nominatives libérées entièrement dans les proportions suivantes :

1 - A titre irréductible : à raison de 9 actions nouvelles pour 11 actions anciennes

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 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) en espèce(1) ☐ 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 de10 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 (1) ☐ Déposés chez : .....
☐ Remis à .....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A ..... le .....
Signature (3)

---

(1) - Cocher la case correspondante
(2) - Remplir la case appropriée
(3) - Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

شركة المساهمات والنهوض بالاستثمارات
شركة استثمار 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

مقرّ الشركة : 52، مكرّر نهج غرّة جوان 1082- تونس البلفيدير
السجل التجاري : عدد - 658 332 تونس

ترفيع في رأس المال نقدا من 500 000 5 دينارا إلى 000 000 10 دينارا

قرار الجلسة العامة الإستثنائيّة بتاريخ 10 فيفري 1994

تأشيرة بورصة الأوراق الماليّة عدد 115/94 بتاريخ 18 مارس 1994

نشرة قانونيّة صادرة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 24بتاريخ 25 مارس 1994
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 100 103 308/4
المفتوح بدفاتر الشركة التونسيّة للبنك فرع المقرّ

بطاقة اكتتاب عدد...

إنّي (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الإسم واللقب) : .....
.....بطاقة تعريف :.....
المتصرف لحساب : .....الصفة :.....
الجنسيّة : ..... العمر : ..... الجنس (1) ذكر ☐ أنثى ☐
المهنة : .....
العنوان : .....
أصرّح بالإكتتاب (بلسان القلم) : .....
..... سهما اسميّا، حسب النسب التالية : .....

1 ـ بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب 9 أسهم جديدة من كل 11 سهم قدم مقابل الإستظهار بـ :
الاكتتاب في ..... سهما جديدا

2 ـ بصفة قابلة للتخفيض : بـ : ..... أسهم جديدة

أقرّ (نقرّ) اني (أننا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها. وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الاسهم بالعدد والكيفيّة المعلن عنها اعلاه. علما وأن هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقّي (حقّنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إمّا من نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثّر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع)(1) : نقدا ☐ بواسطة صك ☐ رقم : ..... مسحوب على : ..... فرع : .....
بتحويل ☐ بتاريخ : ..... على حسابي رقم : ..... المفتوح بـ : .....
المبلغ (بلسان القلم) : .....
مقابل الأسهم المكتتبة بقيمة 10 دنانير عن السهم الواحد.
أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن اكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم : .....
مفتوح باسم : ..... لدى : .....
أرغب (نرغب) أن تكون الاسهم الجديدة المكتتبة (1) : ☐ مودعة لدى : .....
☐ يقع تسليمها الى : .....

حرّر في نضيرين وتسلمت واحدا منهما
و الثاني يستعمل كجذع
حرّر بـ : ..... في : .....
الإمضاء(2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.
(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء "إطلعت ووافقت".

COPIE

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS - SPPI-SICAF

Loi n°88-92 du 2 août 1988
telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 novembre 1992
Siège social : 52 bis, Rue du 1er juin 1082 - Tunis - Le Belvédère
R.C N° 332 658 - Tunis
au capital social de D. 5 500 000 divisé en 550 000 actions de nominal
D. 10 entièrement libérée

AUGMENTATION DU CAPITAL de D. 5 500 000 à D. 10 000 000

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 1994

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°94/115 du 18 mars 1994

Notice publiée au JORT n°24 du 25 mars 1994
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible
n°100 103 308/4
Ouvert auprès de la Société Tunisienne de Banque agence du siège

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° .....

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) : ..... Pièce d'identité : ....
..... Qualité : .....
Agissant pour le compte de : .....

Nationalité : ..... Age : ..... Sexe (1) M ☐ F ☐

Profession : .....
Adresse : .....
Déclare souscrire: (en toutes lettres) .....
..... actions nouvelles nominatives libérées entièrement dans les proportions suivantes :

1 - A titre irréductible : à raison de 9 actions nouvelles pour 11 actions anciennes

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 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) en espèce(1) ☐ 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 de10 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 (1) ☐ Déposés chez : .....
☐ Remis à .....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A ..... le .....
Signature (3)

---

(1) - Cocher la case correspondante
(2) - Remplir la case appropriée
(3) - Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

شركة المساهمات والنهوض بالاستثمارات
نسخـــــة شركة استثمار 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

مقرّ الشركة : 52، مكرّر نهج غرّة جوان 1082- تونس البلفيدير
السجل التجاري : عدد - 658 332 تونس

ترفيع في رأس المال نقدا من 000 500 5 دينارا إلى 000 000 10 دينارا

قرار الجلسة العامة الإستثنائيّة بتاريخ 10 فيفري 1994

تأشيرة بورصة الأوراق الماليّة عدد 115/94 بتاريخ 18 مارس 1994

نشرة قانونيّة صادرة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 24بتاريخ 25 مارس 1994
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 100 103 308/4
المفتوح بدفاتر الشركة التونسيّة للبنك فرع المقرّ

بطاقة اكتتاب عدد...

إنّي (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الإسم واللقب) : .....
بطاقة تعريف :.....
الصفة :.....
المتصرف لحساب : .....
الجنسيّة : ..... العمر : ..... الجنس (1)ذكر ☐ أنثى ☐
المهنة : .....
العنوان : .....
أصرّح بالإكتتاب (بلسان القلم) : .....
..... سهما اسميّا، حسب النسب التالية : .....

1 ـ بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب 9 أسهم جديدة من كل 11 سهم قديم مقابل الإستظهار بـ :
الاكتتاب في ..... سهما جديدا

2 ـ بصفة قابلة للتخفيض : بـ : ..... أسهم جديدة

أقرّ(نقرّ) اني (أننا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها. وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الاسهم بالعدد والكيفيّة المعلن عنها اعلاه. علما وأن هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقّي (حقّنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إمّا من نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثّر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع)(1) : نقدا ☐ بواسطة صك ☐ رقم : ..... مسحوب على : ..... فرع : .....
بتحويل ☐ بتاريخ : ..... على حسابي رقم : ..... المفتوح بـ : .....
المبلغ (بلسان القلم) : .....
مقابل الأسهم المكتتبة بقيمة 10 دنانير عن السهم الواحد.
أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن اكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم : .....
مفتوح باسم : ..... لدى : .....
أرغب (نرغب) أن تكون الاسهم الجديدة المكتتبة (1) : ☐ مودعة لدى : .....
☐ يقع تسليمها الى : .....

حرّر في نضيرين وتسلمت واحدا منهما
و الثاني يستعمل كجذع
حـرّر بـ : ..... في : .....
الإمضاء(2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.
(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء "إطلعت ووافقت".

ب – شهادة مراقب الحسابات

لقد قمنا بمراقبة كل المعلومات المالية والحسابية الموجودة بهاته النشرية وذلك بالقيام بالمراقبة الضرورية حسب ما تقتضيه قواعد مهنتنا وليس لنا اية ملاحظة تخص صحة المعلومات المالية والحسابية المذكورة .

مراقب الحسابات

عبد الجليل بوراوي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 24 الصادر بتاريخ 25 مارس 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 115/94 بتاريخ 1994/03/18 طبقا للفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.

III – آفاق الشركة والهدف من اصدار أسهم جديدة

أ .– الآفـــــــــــاق

تعتزم شركة المساهمات والنهوض بالإستثمارات التدخل عن طريق المساهمة في رأس مال شركات صناعية وفلاحية وخدمات .

ب .– الهـدف من الإصدار

سوف تتمكن شركة المساهمات والنهوض بالإستثمارات على ضوء هذا الترفيع في رأس المال من تنويع مساهماتها وتحسين تصرفها في أموالها الذاتية .

IV – شهـادات الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرية الإصدار

أ– شهادة الادارة العـــــامة

كل المعطيات المذكورة بهاته النشرية مطابقة للواقع حسب علمنا وتحتوي على كل الارشادات اللازمة للمكتتبين حتى تتبين لهم صورة واضحة عن مكاسب الشركة ونشاطها وحالتها المالية ونتائجها . ولا يتخللها اي سهو من شأنه ان يمس بمداها .

الرئيس المديـــــر العـــــــــام

سميـــــر المراكشـــــي

حسابات المرابيـــــــــــح

السنـــــــــــــة	1991	1992	*1993
المداخيـــــــــــل	292.696	381.716	352.954
المصاريـــــــــــف	189.505	268.938	294.080
النتائـــــــــــج	103.191	112.778	58.874
الضرائب على المرابيـــــح	-	(55.571)	(4.557)
النتائج الخاصـــــــــة	6.708	(4.310)	(5)
أربـــــاح السنـــــة	109.899	52.897	54.312

* - حسابات وقتيـــــــة

هـ.- الميزانيـــــــــــــة

الأصـــــــــــــول	1991	1992	*1993
القيمـــــــة القـــــــارة	72.312	79.674	70.703
قرض مدته تفوق السنـــــــة	–	30.000	–
المساهمـــــــــــات	899.500	2.475.700	2.734.400
القيمة المتوفرة والقابلـــــــة للتحقيق في آجل قريـــــب	4.888.460	3.671.509	3.161.907
الجملـــــــــــة	5.860.272	6.256.883	5.967.010

المطلوبـــــــــــات	1991	1992	*1993
رأس المال المطلـــــــوب	2.750.000	5.500.000	5.500.000
رأس المال الغير مطلـــــوب	2.750.000	–	–
احتياطات قانونيـــــــــة	–	6.198	8.843
ارباح منقولة من جديـــــد	–	92.759	138.012
أرباح سنـــــــة 1990	14.058	–	–
أربـــــــاح السنـــــة	109.899	52.897	54.312
الصندوق الإجتماعـــــــي	–	17.323	8.596
القروض القصيرة المـــــدى	236.315	587.706	257.247
الجملـــــــــــة	5.860.272	6.256.883	5.967.010

توزيـــع قطاعـــي للمحفظة المالية للشركة الي غاية 93/12/31

القطـــــــــــاع	المبلـــــغ	النسبـــة
الفلاحـــــــــــة	141.000	٪ 5
الصناعـــــــــــة	1042.500	٪ 37
السياحـــــــــــة	1098.700	٪ 38
الخدمـــــــــــات	557.500	٪ 20
الجملـــــــــة	2839.700	٪ 100

د.- نشـــــاط الشركـــــــة

يرتكز نشاط الشركة على المساهمات في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة ذات التطور المزدهر وفي قطاعات انتاجية مختلفة حيث ان 50 ./. من موارد الشركة الذاتية مكتتبة في أسهم مما يمكن مساهمي الشركة بالتمتع بالإمتيازات الجبائية طبقا لما جاء في الفصل 22 من القانون 88-92 المنقح بالقانون 113-92.

محفظة الأوراق المالية الى غاية 31 ديسمبر 1993

الشركـــــــات	تاريـــخ الاكتتـــاب	رأس مـــال الشركـــة	النسبـــة المنويـــة	القيمـــة المكتتبـــة
- انترسوفت	90/07/04	150.000	15.00	22.500
- ستيكار	90/10/02	175.000	30.57	53.500
- سوفيقاف	91/05/06	1000.000	1.00	10.000
- تكنوفيل	91/06/07	750.000	20.00	150.000
- سدريان اوتيل	91/08/08	937.500	9.99	93.700
- ستار كلوب	91/08/28	715.000	14.97	107.000
- ايمافيل	91/09/18	420.000	25.00	105.000
- كومات	91/10/23	1025.000	14.63	150.000
- أغـــورا	91/10/31	425.000	23.53	100.000
- انتارماي	91/11/05	150.000	46.67	70.000
- بيبلوس	91/11/20	750.000	10.00	75.000
- لي دليس	92/01/28	200.000	15.00	30.000
- كومنفست	92/01/29	1000.000	50.00	500.000
- سيرات	92/02/27	700.000	10.00	70.000
- سوماتب	92/03/17	1000.000	20.00	200.000
- ت أ ت	92/03/23	725.000	14.90	108.000
- بوليزان	92/03/31	740.000	22.64	167.500
- أهـــلا	92/05/18	750.000	15.00	112.500
- ستيات	92/07/14	800.000	10.00	80.000
- أ س ف	92/07/15	150.000	25.00	37.500
- التطور II	92/08/17	150.000	30.00	45.000
- دوينيس	92/10/20	321.900	14.29	46.000
- كليماتس	92/10/23	750.000	10.00	75.000
- ايجيا	92/10/30	300.000	30.00	90.000
- سكتورينغ	92/12/23	900.000	11.11	100.000
- التطور I	93/01/06	146.600	34.11	50.000
- غدان بيتش	93/01/21	850.000	15.00	127.500
- كوفيناكس	93/03/08	150.000	20.00	30.000
- بروبنفست	93/04/20	100.000	25.00	25.000
- ميدي سبرتسور	93/07/30	90.000	10.00	9.000
المجمـــــــوع				2839.700

ج .- هيكلـــة رأس المال بتاريخ 1993/12/31

	عـدد الأسهـــم
السيد سمير المراكشي	1
السيد بوبكر مبروك	1
الشركة التونسية للبنك	75000
البنك القومي الفلاحي	50000
بنك تونس والإمارات للإستثمار	50000
البنك القومي السعودي للإستثمار الإنمائي	50000
البنك التونسي	24999
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة	25000
البنك الدولي العربي التونس	25000
المصرف العقاري والتجاري التونسي	25000
البنك العربي التونسي	25000
بنك الجنوب	25000
بنك الإسكان	25000
البنك التونسي الكويتي للتنمية	25000
بنك التنمية للإقتصاد التونسي	24999
البنك القومي للتنمية السياحية	25000
البنك التونسي القطري للإستثمار	25000
الإتحاد الدولي للبنوك	25000
المصرف العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجيـــــة	25000
الجملـــــــــــــة	550000

2.- لجنـــة الإستثمـــــار

الرئيـــــــــــــس	السيد سميـر المراكشـــــــــــي
الأ عضـــــــــــــاء	الشركة التونسية للبنـــــــــــك
	البنـك القومـــي الفلاحـــــــــي
	الشركة التونسية السعودية للإستثمـــار
	الإنمـــــــــائـــــــــي
	بنك تونس والإمارات للإستثمـــــــار
	الإتحاد البنكي للتجـــارة والصناعـــة

3.- الإدارة

السيد سميـــــــر المراكشي	الرئيس المدير العـــــــــام
السيج فؤاد المزوغـــــــي	مـــــــــديـــــــــر
السيد منـــذر عاشـــــــور	مـهندس مكلف بالمشاريـــــــع
الآ نسة كلثوم بوعصيـــــدة	مهندسة مكلفة بالمشاريـــــــع

4.- مراقب الحسابات

السيـــد عبد الجليـل بـــــوراوي

ب – الإدارة ، الإشراف والمراقبة

1.- مجلـــــــــــــس الإدارة

رئيس المجلـــــــــــــس – السيد سميـــــر المراكشـــــــــي

الأعضـــــــــــــــاء – الشركة التونسيـــة للبنـــــــــك
– الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمـــائـــــــــــــــــــي
– بنك تونس والإمارات للإستثمـــــار
– البنك التونسي الكويتي للتنميـــــة
– البنـك القومـــــي الفلاحـــــي
– بنك التنمية للإقتصاد التونســـــي
– البنك التونسي القطـري للإستثمـــار
– البنك القومي للتنمية السياحيـــــة
– بنك تونس العربي الدولـــــــي
– الا تحاد البنكي للتجارة والصناعـــة
– البنـــــــك التونســـــي

المـــــلاحظـــــــون – بنـــــــــك الجنـــــوب
– الإ تحـــاد الدولـــــي للبنـــــوك
– البنك العربي التونســـــــــــي
– المصرف العقاري والتجاري التونسي
– بنـــــــــك الاسكـــــــان
– المصرف العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخـــــارجيـــــــــــة

II – معلـــــــــومات حـــــــول الشركـــــــة

أ – ارشـــــــــادات عـــــــامة

تسميـــــــــة الشركـــــة : شركة المساهمات والنهوض بالإستثمارات

الشكـــــــل القانـــــــوني :شركة استثمار ذات رأس مال قار خاضعة للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمنقح بالقانون عـــدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الاستثمار .

مقـــــــــر الشركـــــــة : 52 مكرر نهج غرة جوان -1082- تونس

رأس مـــــال الشركـــــــة : 5.500.000 دينار مقسم الـــــي 550.000 سهما قيمة الواحد الإسمية 10 دنانيـــــــر مدفوعة بالكامـــــــل .

التـــــــــــرخيـــــص : ترخيص وزير التخطيط والمالية بتاريـــخ 1990/2/7

تاريـــــــــخ التكويـــــن : مـــــارس 1990. مـــدة 99 سنـــة

غـــــرض الشركـــــــة : يتمثل غرض الشركة في التصرف في محفضة من الأوراق المالية وذلك عن طريق استعمـــال مواردها الذاتية والتعاطي لكل العمليـــــــات المتماشية مع هذا الغرض.

* حـــــــــق الاكتتـــــــاب : يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق غيـر القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الإكتتاب أي ابتداء من غرة افريـل الي 29 افريل 1994 ويتسلم المساهمون الراغبون في بيع كل أو جزء من حقوقهم فـــي الإكتتاب وصولا في حق الإكتتاب من قبل الشركـــــــــة .

* الأسهم الجديـــــــــــــدة : يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختـــم عمليـــــة الترفيع في رأس المال منفصلة عن الأسهـــم القديمة الي أن يتم توزيع الأرباح عن سنة 1994 عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق .

ج – الإمتيـــــــــازات الجبائيـــــــة

يتمتع المكتتبون في ترفيع رأس المال هذا وفي حدود 50 بالمائـــــة مـــن مداخيلهـــم ومرابيحهم القابلة للجباية بالتخفيض الخـاص للمداخيـــل والأربـــــاح المـــدخـــرة للإستثمـــار طبـــقا للفصل 22 من قانون 92/88 والصادر فـــــــي 2 اوت 1988 المتعلـــق بشركـــات الإستثمار والمنقح بالقانون 113/92 الصادر في 23 نوفمبر 1992 .

- بصفة قابلة للتخفيـــــــــــــض

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق اكتتاب ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلـــة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيـــض فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها على أن تلبي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد حقوق الممارسة عن الإكتتاب الغير القابلة للتخفيض وفي حدود عدد الأسهـــــــــم الجديـــدة المتوفرة .

- الإكتتاب العمـــــــــــــومي

يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يقع اكتتابها من قبل مساهمي الشركة خـــــــلال المـــــدة المخصصة لهم على اكتتاب العموم ابتداء من 1 ماي 1994 . وسيقـــــع اختتامها بدون سابق اعلام في أجل أقصاه يوم 31 ماي 1994 .

- مكـــــان الإكتتـــــــــاب

يقبل الإكتتاب بدون مصاريف بمقر الشركة وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحســاب رقم 4/ 308 103 100 الغير القابل للتصرف فيه والمفتوح لدى الشركة التونيسة للبنك فـــرع المقـــــــــــــر .

- تسعيـــــر الأسهـــــــــم

* الأسهـــــــم القديمـــــــة : يقبل تسعير الأسهـم القديمـة لشركـــة المساهمات والنهوض بالأستثمارات بالسوق الغير القارة للتسعيرة بالبورصة مجـــردة من حق الإكتتاب الوصل عدد 1 بداية من تاريخ افتتاح الأكتتاب في عملية الترفيع فـــــي رأس المال .

- تاريخ بدايـــة انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة ابتداء من غرة مـــــاي 1994 . تبعا لذلك فان هذه الأسهم يمكن لها التمتع بالأرباح المتأتية عن سنـة 1994 بما يساوي 8/12 من الأرباح الراجعة للأسهم القديمة . وبالنسبة للسنوات المقبلة تتمتع الأسهم الجديدة بنفس الأرباح الراجعة للأسهم القديمة .

- شكـــــــل الأسهـــــــــم

تسلم الأسهـــم الجديدة على شكل أسهـــــم اسميـــــــة .

- ممارسة حـــق أفضليـة الإكتتـــاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 450.000 سهما وبالأولويـــة لحاملي 550.000 سهما قديما والممثلة لرأس المال الحالي و/او لمقتني حقوق الإكتتـــاب فـــي البورصة وذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض ابتداء مـــن 1 افريل 1994 الي 30 افريل 1994 بدخول الغايـــــة .

وتتم الممارســـة علـــى النحو التالـــــي

- بصفة غير قابلة للتخفيـــــــض

بحساب تسعة -9- أسهم جديدة لكل احدى عشرة -11- أسهم قديمة .

ا - معلـــومات خاصـــة بالإصـــــدار

أ - قـــرارت الإصـــــــدار

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة يوم 10 فيفـــري 1994 الترفيع في رأس مال الشركة من 5.500.000 دينار الي 10.000.000 دينار وذلك باصدار 450000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية عشرة دنانير .

ب - خاصيـــات الإصـــــــدار

- مبلـــغ الإصـــــــدار

4.500.000 دينار يرفع به رأس المال الي 10000000 دينـــار وذلك باصدار 450.000 سهما جديدا قيمة الواحد الإسمية عشـــرة 10 دنانير مرقمـــة مـــن 550.001 الـــي 1.000.000 تكتتب نقدا .

- سعـــــــر الإصـــــدار

يتـــم اصدار هذه الأسهم الجديدة بالقيمة الإسمية اي عشرة 10 دنانيـــر تسدد عند الإكتتاب وتدفع بالكامـــــل .

الإمتيـــــــــازات الجبائيـــــــة

يتمتع المكتتبون في هذه الزيادة في رأس المال وفي حـــــدود 50 بالمائـــة مـــــن مداخيلهم ومرابيحهم القابلة للجباية بالتخفيض الخاص للمداخيل والأربـــاح المدخـــرة للإستثمـــار طبـــقا للفصل 22 من قانون 92/88 والصادر في 2 اوت 1988 المتعلق بشركـــــات الإستثمار والمنقح بالقانون 113/92 الصادر في 23 نوفمبر 1992 .

لمحة : الترفيع في رأس المـــــال

المبلـــــــــــــــــــــــغ

ترفيع في رأس المال المكتتب بقدر 4.500.000 دينـــــار من 5.500.000 دينار الي 10.000.000 دينـــــار باصدار 450.000 سهما جديدا قيمة الواحـد الإسمية عشرة -10- دنانير تكتتب نقدا ويتم دفعها كاملة عند الإكتتـــــــــــاب .

حق الأفضليـــــة في الإكتتـــــاب

تخص أولوية الإكتتاب لحاملي الآسهم الممثلة لرأس المال المكتتب الحالي والمرقمة من 1 ال 550.000 و/او لمقتني حقوق الإكتتاب في البورصة وذلك ابتداء من 1 الي 30 افريل 1994 بدخول الغاية بحساب -9- اسهم جديدة مقابل -11- أسهم قديمة وذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وبصفة قابلة للتخفيض.

الإكتتـــــــــاب العمـــــومـي

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع اكتتابها من قبل مساهمي الشركـــــة خـــــلال المـــــدة المخصصة لهم على اكتتاب العموم ابتداء من 1 ماي 1994 . ويقع غلق الإكتتاب بدون اعلام مسبق في أجل أقصاه يوم 31 ماي 1994 .

مكـــــان الإكتتـــــــــاب

تقبل الإكتتابات ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة وتودع الأموال الـــــمتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه رقم 4/ 308 103 100 والمفتوح لدى الشركة التونسية للبنك فرع المقر .

الفهـــــــــــــــــرس

لمحة : الترفيع في رأس المـــــــال

I – معلومـــــــات خاصـــة بالإصـــــدار

أ – قـــــرار الإصـــــدار
ب – خاصيات الإصـــــدار
ج – الأمتيـــازات الجبائيـــة

II – معلومـــات حـــــول الشـــركـــــة

أ – ارشـــــادات عـــــامة
ب – الإدارة ، الإشراف والمراقبة
ج – هيكلـــة رأس المـــــال
د – انشطـــــة الشركـــــة
هـ – معلومـــــات ماليـــة

III – الآفـــاق المستقبليـــة وهـــدف الإصـــــدار

أ – الآفـــــــــــاق
ب – الهـــــــــدف

IV – شهادة الأشخاص اللذين يتحملون مسؤوليـــة الإصـــدار

أ –شهادة الادارة العـــــــامـة
ب –شهادة مراقـــب الحسابـــات

شركة المساهمات والنهـــوض بالاستثمارات

شركة استثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

رأس المـــــال 5.500.000 دينـــــــــار

مقسم الي 550.000 سهما قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير

مقر الشركة – 52 مكرر نهج غرة جوان – 1082– تونس البلفيدير

السجل التجاري – 332658 سنة 1990

نشـــــــــرية اصـــــــــدار

وضعت على ذمـــة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال

من 5500000 دينار الي 10000000 دينار باصدار 450000 سهما جديدا

قيمة الواحد الإسمية عشرة دنانير تكتتب نقدا وتدفع بالكامل عند الإكتتاب

مسؤولة الإرشاد : السيدة روضة محجوب

الهاتف 791 455 - 785 972

نشريـــــــة اصـــــــدار

شركة المساهمات والنهـــوض بالاستثمارات

شركة استثمار ذات رأس مال قار

الترفيـــــع في رأس المـــــال

من 5.500.000 دينار الـــي 10.000.000 دينار

مارس 1994

ان بطاقات الإكتتاب تكون وجوبا على شكل أوراق مسفرة مع نشرة الاصدار هـــذه؛ تقتطع منها بعد توقيع المكتتب (الفصل 21 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية).

شركة المساهمات والنهوض بالاستثمارات

SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم
بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 5 500 000 إلى 10 000 000 دينار

مارس 1994