

**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 10 000 000 de dinars à 13 500 000 dinars***

***Mars 1993***

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

**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 et souscrit de 10 000 000 de dinars  
divisé en 1 000 000 d'actions de nominal 10 dinars  
Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire - Bab Saâdoun  
El Omrane - 1005  
R.C. : N° 535      Date d'immatriculation : 1989*

**PROSPECTUS D'EMISSION**

---

**Mis à la disposition du public à l'occasion  
de l'augmentation de capital  
de D.10 000 000 à D. 13 500 000  
par l'émission de 350 000 actions nouvelles  
de nominal 10 dinars à souscrire en numéraire**

**Responsable de l'information : : Mr. Farouk Dziri**

**Tél : 560 811**

## SOMMAIRE

	<i>Pages</i>
<b>FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL .....</b>	<b>3</b>
<b>I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION .....</b>	<b>4</b>
<i>A - DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION</i>	
<i>B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION</i>	
<i>C - BUT DE L'EMISSION</i>	
<b>II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE .....</b>	<b>6</b>
<i>A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX</i>	
<i>B - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE</i>	
<i>C - ACTIVITE DE LA SOCIETE</i>	
<i>D - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS</i>	
<b>III - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION .....</b>	<b>11</b>

---

## **FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL**

---

### **- Montant**

**D. 3 500 000** portant le capital déclaré et souscrit de **D. 10 000 000** à **D.13 500 000** par l'émission au pair de 350 000 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 sera accordé aux anciens actionnaires du 29 mars au 12 avril 1993 inclus à raison de 7 actions nouvelles (portant jouissance à partir du 1er janvier 1993) pour 20 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 15 avril 1993. 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 mai 1993.

### **- 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°1030207684 ouvert à l'UIB, Avenue Habib Bourguiba - Tunis.

### **- Avantages fiscaux**

Les souscripteurs à cette augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux prévus 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 - DECISION 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 16 mars 1993 d'augmenter le capital déclaré et souscrit pour le porter de D. 10 000 000 à D. 13 500 000 par l'émission de 350 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars.

### B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

#### - Montant de l'émission

D. 3 500 000 à réaliser par l'émission de 350 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars, numérotées de 1 000 0001 à 1 350 000, à souscrire en numéraire.

#### - Prix d'émission

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

#### - Jouissance des actions nouvelles

Ces actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 1993.

#### - Forme des actions

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

#### - Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 350 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 1 000 000 actions anciennes et/ou 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 du 29 mars 1993 au 12 avril 1993 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

##### *A titre irréductible*

A raison de sept actions nouvelles pour vingt 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 souscriptions rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

##### *A 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 le souscripteur 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 15 avril 1993. 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 28 mai 1993.

### **- 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°10 30 20 76 84 ouvert sur les livres de l'UIB, Avenue Habib Bourguiba (Agence centrale) et réservé à l'augmentation du capital SPDIT-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 1992 date à partir de laquelle toutes les actions SPDIT "SICAF" seront entièrement assimilées.

#### **- Actions anciennes**

Les actions nouvelles seront négociables sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la Bourse, droit de souscription détaché à partir du 29 mars 1993.

#### **- Droits de souscription**

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 29 mars 1993 au 12 avril 1993 inclus.

### **- Avantages fiscaux**

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficieront 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'investissements.

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

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la politique générale de la SPDIT "SICAF" qui vise une plus "grande" intervention sur le marché des capitaux par la prise de participation dans des sociétés industrielles, commerciales et touristiques.

## II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

### A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- Dénomination sociale:** Société de Placements 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 10 000 000 de dinars divisés en 1 000 000 d'actions de nominal 10 dinars intégralement libérées.
- Agrément** : Agrément du Ministre du Plan et des Finances du 16 octobre 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 cet objet.

### B - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

#### a - Conseil d'Administration au 31.12.1992

- . Président du Conseil : *Mr. Mohamed BOUSBIA*
- . Administrateurs : *SFBT*  
: *STBG*  
: *STBO*  
: *STBN*  
*Mr. Farouk Dziri*

#### b - Management

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

- c - *Commissaire aux comptes* : *Mr. Rached FOURATI*

### C - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Durant les trois années de son existence, la SPDIT continue à remplir sa mission essentielle, à savoir la diversification de ses investissements, soit directement par la prise de participation dans de nouveaux projets, soit par l'acquisition de valeurs mobilières auprès de la Bourse. Ainsi le volume de ses participations est passé de D. 5 787 427 en 1990 à D. 6 773 483 en 1992.

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 63,91 % 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.

**ETAT DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA SPDIT-SICAF  
AU 31.12.1992**

DESIGNATION DE LA VALEUR	VALEUR NOMINALE (en dinars)	NOMBRE DE TITRES	TAUX DE LIBERATION EN %	VALEUR D'ACQUISITION (en dinars)		VALEUR COMPTABILISEE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL DE LA SOCIETE EMETTRICE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL & RESERVES DE LA SPDIT
				UNITAIRE	GLOBALE			
<b>ACTIONS</b>								
<b>VALEURS SOUSCRITES</b>								
					2 726 875 000	3 244 500 000		32,450
Sté Générale des Boiss.& des Ind. Aliment.	100	4 800	100 %	100	480 000 000	480 000 000	24,00 %	4,80 %
Sté Plastec Technology	100	900	100 %	100	90 000 000	90 000 000	30,00 %	0,90 %
Sté Jus et Extrait de Tunisie	100	2 000	100 %	100	200 000 000	200 000 000	18,18 %	2,00 %
Sté de Lignes aériennes : TUNINTER	120	2 400	75 %	120	216 000 000	288 000 000	2,4 %	2,88 %
Sté Jeimat El Bahr	100	900	50 %	100	52 500 000	90 000 000	30,00 %	0,9 %
Sté Hôtelière et Touristique ESSAADA	100	900	100 %	100	90 000 000	90 000 000	30,00 %	0,9 %
Union Internationale de Banques	10	45 000	100 %	10	450 000 000	450 000 000	1,28 %	4,5 %
Sté Maghreb Holding	10	2 500	100 %	10	25 000 000	25 000 000	20,00 %	0,25 %
Sté Hôtelière El Kantaoui	100	5 000	75 %	100	375 000 000	500 000 000	10,00 %	5,00 %
Sté d'Etude et de Dévelop. Audiovisuel-Tsie	100	1 000	100 %	100	100 000 000	100 000 000	1,25 %	1,00 %
Sté Tunisie Center	100	1 375	25 %	100	34 375 000	137 500 000	1,37 %	1,37 %
Sté des Fermetures et Emballages en Plastique	10	9 000	100 %	10	90 000 000	90 000 000	30,00 %	0,90 %
Sté Medi Loisir	100	3 600	50 %	100	180 000 000	360 000 000	10,00 %	3,60 %
Sté Club ADLIANA de Jerba	100	3 440	100 %	100	344 000 000	344 000 000	4,00 %	3,44 %
<b>VALEURS ACQUISES EN BOURSE</b>								
					3 528 983 400	3 528 983 400		35,25 %
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis	12,5	5 533	100 %	42,020	232 496 660	232 496 660		
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis	12,5	9 500	100 %	42,000	399 000 000	399 000 000		
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis	12,5	55	100 %	54,580	3 001 900	3 001 900	4,50 %	7,43 %
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis	12,5	2 010	100 %	54,000	108 540 000	108 540 000		
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis	12,5	5	100 %	60,100	300 500	300 500		
Sté Tunisienne des Boissons du Nord	10	16 400	100 %	21,727	356 322 800	356 322 800	30,00 %	5,53 %
Sté Tunisienne des Boissons du Nord	10	8 350	100 %	23,580	196 893 000	196 893 000		
Sté Tunisienne des Boissons de l'Ouest	10	16 000	100 %	22,124	353 984 000	353 984 000	30,00 %	5,50 %
Sté Tunisienne des Boissons de l'Ouest	10	8 000	100 %	24,562	196 496 000	196 496 000		
Sté des Emballages Alum. et Boissons Gazeuses	100	10 546	100 %	134,000	1 413 164 000	1 413 164 000	30,64 %	14,4 %
Sté des Emballages Alum. et Boissons Gazeuses	100	179	100 %	154,800	27 709 200	27 709 200		
Sté Tunisienne des Bouchons	10	2 400	100 %	20,623	49 495 200	49 495 200	24,00 %	0,49 %
Sté Tunisienne du Sucre	5	1 101	100 %	2,480	2 730 480	2 730 480		
Sté Tunisienne du Sucre	5	190	100 %	2,400	456 000	456 000		0,16 %
Sté Tunisienne du Sucre	5	5 000	100 %	2,650	13 250 000	13 250 000		
Banque de Développement Economique de Tsie	5	2 494	100 %	5,110	12 744 340	12 744 340	0,12 %	0,38 %
Banque de Développement Economique de Tsie	5	5	100 %	4,880	24 400	24 400		
Banque de Développement Economique de Tsie	5	1	100 %	4,850	4 850	4 850		
Banque de Développement Economique de Tsie	5	5 000	100 %	5,150	25 750 000	25 750 000		
Placements de Tunisie - SICAF -	10	490	100 %	11,000	5 390 000	5 390 000	0,20 %	0,05 %
Société Tunisie Leasing	10	43	100 %	17,850	767 550	767 550		
Société Tunisie Leasing	10	43	100 %	19,000	817 000	817 000		
Société Tunisie Leasing	10	12	100 %	19,060	228 720	228 720	0,03 %	0,02 %
Société Tunisie Leasing	10	03	100 %	19,260	57 780	57 780		
Société Tunisie Leasing	10	43	100 %	15,000	645 000	645 000		
Société Tunisienne d'Industrie Laitière STIL	5	100	100 %	11,020	1 102 000	1 102 000		
Société Tunisienne d'Industrie Laitière STIL	5	200	100 %	8,000	1 600 000	1 600 000	0,05 %	0,05 %
Société Tunisienne d'Industrie Laitière STIL	5	200	100 %	11,020	2 204 000	2 204 000		
Société Magasin Général	5	46	100 %	6,700	308 200	308 200		
Banque Nationale de Dév. Touristique BNDT	5	200	100 %	6,300	1 260 000	1 260 000		
Banque Nationale de Dév. Touristique BNDT	5	300	100 %	6,830	2 049 000	2 049 000		
Banque du Sud	5	1 980	100 %	17,850	35 343 000	35 343 000		0,39 %
Banque du Sud	5	280	100 %	7,000	1 960 000	1 960 000		
Banque du Sud	5	120	100 %	12,000	1 440 000	1 440 000		

**ETAT DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA SPDIT-SICAF**  
(Suite)

DESIGNATION DE LA VALEUR	VALEUR NOMINALE (en dinars)	NOMBRE DE TITRES	TAUX DE LIBERATION EN %	VALEUR D'ACQUISITION (en dinars)		VALEUR COMPTABILISEE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL DE LA SOCIETE EMETTRICE	% PAR RAPPORT AU CAPITAL & RESERVES DE LA SPDIT
				UNITAIRE	GLOBALE			
<b>VALEURS ACQUISES EN BOURSE</b>								
Banque de l'Habitat		2 000	100 %	7,040	14 080 000	14 080 000		
Banque de l'Habitat		6 050	100 %	8,200	49 610 000	49 610 000		
Banque de l'Habitat		1 098	100 %	8,090	8 882 820	8 882 820		0,78 %
Banque de l'Habitat		1 000	100 %	6,000	6 000 000	6 000 000		
Société d'Assurance "ASTREE"	10	100	100 %	20,900	2 090 000	2 090 000		
Société d'Assurance "ASTREE"	10	100	100 %	7,850	785 000	785 000	0,03 %	0,02 %
<b>O B L I G A T I O N S</b>								
<b>VALEURS SOUSCRIPTES</b>								
Emprunt Tunisie Leasing 1990	10	20 000	100 %	8,000	160 000 000	160 000 000	6,67 %	1,60 %
Emprunt Tunisie Leasing 1991	100	5 000	100 %	80,000	400 000 000	400 000 000	10,00 %	4,00 %
<b>VALEURS ACQUISES EN BOURSE</b>								
Emprunt BNDT 89/90	-	1 500	100 %	10,870	16 305 000	16 305 000	-	0,16 %
<b>P L A C E M E N T S</b>								
Placement des sociétés					3 599 968 222	3 599 968 222		
Banques					3 613 125 000 - 13 156 778	3 613 125 000 - 13 156 778	- -	36,13 % -
<b>TOTAL GENERAL</b>								
					<b>10 432 131 622</b>	<b>10 949 756 622</b>		<b>109,49 %</b>

**D - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS****Bilan au 31/12/1992**

Compte d'actif	Montant	Comptes de passif	Montant
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>677 272 868</b>	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 094 284 818</b>
. Clients SFBT	13 660 753	Capital souscrit libéré	10 000 000 000
. Etat impôts retenus à la source	70 514 606	Réserves légales	43 473 538
. Etat impôts à régulariser	20 662 669	Report à nouveau	50 811 280
. Compte courant sté du groupe	477 630 908		
. Compte de régularisation actif	78 603 932		
. Compte d'attente et à régulariser	16 200 000		
<b>VALEURS DISPONIBLES</b>	<b>10 760 279 503</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>570 406 057</b>
. Actions Tunisiennes cotées	1 354 118 720	Vers. rest. à effect./titres non lib.	517 625 000
. Actions Tunisiennes non cotées	2 610 500 680	Cpte de régularisation passif	32 923 176
. Actions Tunisiennes sousc. libérées	2 081 904 000	Banques	19 857 881
. Actions Tunis. sousc.non libérées	517 625 000		
. Obligations Tunisiennes souscrites	560 000 000		
. Obligations Tunisiennes cotées	16 305 000		
. Placements inter-sociétés	3 613 125 000		
. Banques	6 701 103	Résultat avant impôt et réinvest.	772 861 496
<b>TOTAL</b>	<b>11 437 552 371</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 437 552 371</b>

**Compte de production au 31/12/1992**

Comptes de charges	Montant	Comptes de produits	Montant
Travaux, Fournitures, Sces Extérieurs	11 945 860	Revenus des actions	491 782 775
Frais divers de production	283 165	Revenus des obligations	68 600 000
		Revenus des bons de trésors	52 603 598
Frais financiers de fonctionnement	6 994 337	Revenus des billets de trésoreries	2 089 182
		Revenus des placements	309 510 459
Résultat brut de production	905 493 260	Produits financiers de fonctionnement	130 608
<b>TOTAL</b>	<b>924 716 622</b>	<b>TOTAL</b>	<b>924 716 622</b>

**Compte d'exploitation au 31/12/1992**

Comptes de charges	Montant	Comptes de produits	Montant
. Impôt et taxes indirects	2 119 785	Résultat brut de production	905 493 260
. Frais divers d'exploitation	10 800 000		
<b>Résultat brut d'exploitation</b>	<b>892 573 475</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>905 493 260</b>	<b>TOTAL</b>	<b>905 493 260</b>

**Compte d'affectation du résultat brut d'exploitation au 31/12/1992**

<b>Comptes de charges</b>	<b>Montant</b>	<b>Comptes de produits</b>	<b>Montant</b>
Dotations aux comptes de provision	150 511 000	Résultat brut d'exploitation	892 573 475
		Produits de financement	8 592 592
Résultat net d'exploitation	750 695 067		
<b>TOTAL</b>	<b>901 166 067</b>		<b>901 166 067</b>

**Compte d'affectation du résultat net d'exploitation au 31/12/1992**

<b>Comptes de charges</b>	<b>Montant</b>	<b>Comptes de produits</b>	<b>Montant</b>
Pertes sur exercices antérieurs	214 660	Résultat net d'exploitation	750 655 067
Pertes exceptionnelles	2 433 000	Profits sur exercices antérieurs	9 645 439
		Profits exceptionnels	15 208 650
Résultat net avant impôt et réinvestissement exonéré	772 861 496		
<b>TOTAL</b>	<b>775 509 156</b>		<b>775 509 156</b>

### 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°25 du 23 mars 1993

### 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°93/80 du 23 mars 1993.

---

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

Timbre payé sur état suivant  
décision de Mr. le Directeur des  
impôts en date du .....

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

Au capital déclaré et souscrit de 10 millions de dinars

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D. 10 000 000. à D. 13 500 000**  
Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 1993

**Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°93/80 du 23 mars 1993**

Notice publiée au JORT n°25 du 23 mars 1993  
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°1030207684  
Ouvert auprès de l'UIB, Avenue Habib Bourguiba - TUNIS

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° .....**

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénoms) : ..... Pièce d'identité : .....

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

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

Profession : .....

Adresse : .....

Déclare souscrire:

**1 - A titre irréductible** : à raison de sept actions nouvelles pour vingt 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 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) (1)  en espèce  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 والتنمية الصناعية والسياحية

شركة استثمار 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 المصرّح به والمكتتب : 10 000 000 ديناراً

ترفيح في رأس المال نقداً من 10 000 000 ديناراً إلى 17 500 000 ديناراً

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 16 مارس 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 80/93 بتاريخ 23 مارس 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 بتاريخ 23 مارس 1993

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 1030207684

المفتوح لدى الإتحاد الدولي للبنوك - شارع الحبيب بورقيبة - تونس

## بطاقة اکتتاب عدد .....

إتي (نحن) الممضي (المضون) أسفله (الإسم واللقب) : .....

المتصرف لحساب : .....

الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر  أنثى

المهنة : .....

العنوان : .....

أصرّح بالإكتتاب (بلسان القلم) : .....

سهما اسمياً، حسب النسب التالية : .....

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 7 أسهم جديدة عن كلّ 20 سهم قديم مقابل :

الإستظهار بأسهمي القديمة

تسليم حقوق الإكتتاب، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة عدد ..... بتاريخ.....) (  )

مجموع الحقوق المؤهلة للاكتتاب في ..... سهما جديداً.

2- بصفة قابلة للتخفيض :

ب : ..... أسهم جديدة

أقرّ (نقرّ) اني (أننا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل)

الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها اعلاه.

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

مفتوح باسم : ..... لدى : .....

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

يقع تسليمها اني : .....

حرّر في نصيرين وتسلمت واحداً منهما

حرّر ب : ..... في : .....

الإمضاء (2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.

(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء

"إطلعت ووافقت".

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

**COPIE**

Timbre payé sur état suivant  
décision de Mr. le Directeur des  
impôts en date du .....

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

Au capital déclaré et souscrit de 10 millions de dinars

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de D. 10 000 000. à D. 13 500 000**

Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 1993

**Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N°93/80 du 23 mars 1993**

Notice publiée au JORT n°25 du 23 mars 1993

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°1030207684  
Ouvert auprès de l'UIB, Avenue Habib Bourguiba - TUNIS

**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:

**1 - A titre irréductible :** à raison de sept actions nouvelles pour vingt 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 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) (1)  en espèce  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 والتنمية الصناعية والسياحية

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

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992

نسخة

رأس المال المصرّح به والمكتتب : 10 000 000 ديناراً

ترفيح في رأس المال نقداً من 10 000 000 ديناراً إلى 13 500 000 ديناراً

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 16 مارس 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 80/93 بتاريخ 23 مارس 1993

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 بتاريخ 23 مارس 1993

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 1030207684

المفتوح لدى الإتحاد الدولي للبنوك - شارع الحبيب بورقيبة - تونس

## بطاقة اكتتاب عدد .....

إتي (نحن) الممضى (الممضون) أسفله (الإسم واللقب) : .....

المتصرف لحساب : .....

الجنسية : .....

العمر : .....

المهنة : .....

العنوان : .....

أصرّح بالإكتتاب (بلسان القلم) : .....

سهما اسمياً، حسب النسب التالية : .....

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 7 أسهم جديدة عن كلّ 20 سهم قديم مقابل :

الإستظهار بأسهمي القديمة

تسليم حقوق الإكتتاب، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة عدد ..... بتاريخ.....)

مجموع الحقوق المؤهلة للاكتتاب في ..... سهما جديداً.

2 - بصفة قابلة للتخفيض :

ب : ..... أسهم جديدة  
أقرّ (نقرّ) اني (أننا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل)  
الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والقيّة المعلن عنها اعلاه.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) : نقداً  بواسطة صك  رقم : ..... مسحوب على : ..... فرع : .....

بتحويل  بتاريخ : ..... على حسابي رقم : ..... المفتوح ب : .....

بلغ (بلسان القلم) : .....

مقابل الأسهم المكتتبه بقيمة 10 دنانير للسهم 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 المكتتبه (1) :  مودعة ب : .....

يقع تسليمها الى : .....

حرّر في نصيرين وتسلمت واحدا منهما

حرّر ب : ..... في : .....

الإمضاء (2)

(1) : اشطب العبارة الزائدة.

(2) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء

"إطلعت ووافقت".

### III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

ان المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار  
هذه مطابقة حسب علمنا للواقع و لا يتخللها  
أي سهو من شأنه أن يحرف مداها

الرئيس المدير العام

السيد محمد بوصبيح

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة

ووضعيتها المالية

مراقب الحسابات

السيد رشاد الفوراتي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 25 بتاريخ 23 مارس 1993

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 80/93  
بتاريخ 23 مارس 1993 حسب ما نصّ عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة  
1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.

## حساب الإستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
905 493 260	نتيجة الإنتاج	2 119 785	أداءات رسوم غير قارة
		10 800 000	مصاريف مختلفة للإستغلال
		892 573 475	النتيجة الخام للإستغلال
905 493 260	المجموع	905 493 260	المجموع

## حساب توزيع ناتج الإستغلال الخام بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
892 573 475	الناتج الخام للإستغلال	150 511 000	مرصودات لحساب المؤن
8 592 592	محاصيل مالية	750 695 067	الناتج الصافي للإستغلال
901 166 067	المجموع	901 166 067	المجموع

## حساب توزيع الإستغلال الصافي بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المبلغ	الحاصل	المبلغ	المصاريف
750 655 067	النتيجة الصافية للإستغلال	214 660	خسائر على السنوات المنصرمة
9 645 439	مرابيع على السنوات المنصرمة	2 433 000	خسائر استثنائية
15 208 650	مرابيع استثنائية		
		772 861 496	النتيجة الصافية قبل الأداءات وإعادة الإستثمار المعفية
775 509 156	المجموع	775 509 156	المجموع

## د - معلومات مالية

## موازنة بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
10 094 284 813	رؤوس الاموال الذاتية	667 272 868	قيم قابلة للتحقيق
			. حرفاء شركة التبريد ومعمل الجعة
10 000 000 000	- رأس المال	13 660 753	بتونس
43 473 538	- الإحتياطي القانوني	70 514 606	- الدولة، أداءات مخصصة من المورد
50 811 280	- المنقول من جديد	20 662 669	- الدولة، أداءات للتسوية
		477 630 908	- حساب جاري لشركات المجمع
		78 603 932	- حساب تسوية الأصول
		16 200 000	- حساب في انتظار التسوية
570 406 057	ديون قصيرة المدى	10 760 279 503	قيم متوفرة
	- دفعات باقية على سندات	1 354 118 720	- أسهم بالتسعيرة القارة
517 625 000	غير مدفوعة بالكامل	2 610 500 680	- أسهم بالتسعيرة غير القارة
32 923 176	- حساب تسوية الخصوم	2 081 904 000	- أسهم مكتتبة ومدفوعة بالكامل
	- نتائج قبل الأداءات وإعادة	517 625 000	- أسهم مكتتبة وغير مدفوعة بالكامل
772 861 496	الإستثمار	560 000 000	- رقاع مكتتبة
		16 305 000	- رقاع بالتسعيرة القارة
19 857 881	- بنك	3 613 125 000	- توظيف أموال بين الشركات
		6 701 103	- بنك
11 437 552 371	المجموع	11 437 552 371	المجموع

## حساب الإنتاج بتاريخ 31 ديسمبر 1992

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
491 782 775	عائدات الأسهم	11 945 860	أشغال تزويدات وخدمات خارجية
68 600 000	عائدات الرقاع	283 165	مصاريف مختلفة للإنتاج
52 603 598	عائدات أذون الخزينة العمومية	6 994 337	مصاريف مالية للتسيير
2 089 182	عائدات أوراق الخزينة	905 493 260	نتيجة الإنتاج
309 510 459	عائدات توظيف الأموال		
130 608	محاصيل مالية للتسيير		
924 716 622	المجموع	924 716 622	المجموع

صفحة الأوراق المالية إلى غاية 31 ديسمبر 1992  
(تابع)

نسبة من رأس مال شركة	نسبة من رأس مال الشركة المصدرة	القيمة المتبقية بعد التقييم	سعر الشراء		نسبة الدفع	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	الأوراق المالية
			المبلغ	الوحدة				
0,02 %	0,03 %	228 720 57 780 645 000	228 720 57 580 645 000	19,060 19,260 15,000	100 % 100 % 100 %	12 03 43	10 10 10	- الشركة التونسية للإبحار المالي - الشركة التونسية للإبحار المالي - الشركة التونسية للإبحار المالي
0,05 %	0,05 %	1 102 000 1 600 000 2 204 000 308 200 1 260 000 2 049 000 35 343 000	1 102 000 1 600 000 2 204 000 308 200 1 260 000 2 049 000 35 343 000	11,020 8,000 11,020 6,700 6,300 6,830 17,850	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 200 200 46 200 300 1 980	10 5 5 5 5 5 5	- الشركة التونسية لصناعة الخليب - الشركة التونسية لصناعة الخليب - الشركة التونسية لصناعة الخليب - شركة المازة العامة - البنك القومي للتقنية السياحية - البنك القومي للتقنية السياحية
0,39 %		1 960 000 1 440 000 14 080 000 49 610 000 8 882 820 6 000 000 2 090 000 785 000	1 960 000 1 440 000 14 080 000 49 610 000 8 882 820 6 000 000 2 090 000 785 000	7,000 12,000 7,040 8,200 8,090 6,000 20,900 7,850	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	280 120 2 000 6 050 1 098 1 000 100 100	5 5 5 5 5 5 10 10	- بنك المغرب - بنك المغرب - بنك الإسكان - بنك الإسكان - بنك الإسكان - بنك الإسكان - شركة التأمين استري - شركة التأمين استري
0,02	0,03	560 000 000	560 000 000		100 %	100	10	- رفاع - رفاع مكتبة
1,60 %	6,67 %	160 000 000	160 000 000	8,000	100 %	20 000	10	- رفاع مكتبة
4,00 %	10,00 %	400 000 000	400 000 000	80,000	100 %	5 000	100	- العرض الرابعي للشركة التونسية للإبحار المالي 1990 - العرض الرابعي للشركة التونسية للإبحار المالي 1991
0,16 %	-	16 305 000	16 305 000					رفاع مشتراة بالبرصة
		16 305 000	16 305 000	10,870	100 %	1 500	-	- العرض الرابعي للبنك التونسي للتقنية السياحية 90/89
		3 599 968 222	3 599 968 222					ج - التوظيفات
36,13 %	-	3 613 125 000 - 13 156 778	3 613 125 000 - 13 156 778					- توظيفات أموال لدى الشركات - حسابات بنكية
109,49 %		10 432 131 622	10 949 756 622					المجموع العام

صفحة الأوراق المالية إلى غاية 31 ديسمبر 1992

نسبة من رأس مال الشركة	نسبة من رأس مال الشركة المصونة	القيمة المحسنة بعد التقييم	سعر الشراء		نسبة الدفع	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	الاوراق المالية
			الجملة	الوحدة				
32,450 %		3 244 500 000	2 726 875 000					1 - الأسهم مكتفية
4,80 %	24,00 %	480 000 000	480 000 000	100	100 %	4 800	100	- الشركة العامة للمشروبات و الصناعات الغذائية
0,90 %	30,00 %	90 000 000	90 000 000	100	100 %	900	100	- شركة تفتيح البلاستيك
2,00 %	18,18 %	200 000 000	200 000 000	100	100 %	2 000	100	- شركة اعاصر تونس
2,88 %	2,4 %	288 000 000	216 000 000	120	75 %	2 400	120	- الشركة التونسية للخطوط الجوية الداخلية
0,9 %	30,00 %	90 000 000	52 500 000	100	50 %	900	100	- شركة فجعة البحر
0,9 %	30,00 %	90 000 000	90 000 000	100	100 %	900	100	- شركة النزل و السياحة - المسادة
4,5 %	1,28 %	450 000 000	25 000 000	10	100 %	45 000	10	- الإتحاد الدولي للبنوك
0,25 %	20,00 %	25 000 000	450 000 000	10	100 %	2 500	10	- شركة النزل و السياحة الجزائرية
5,00 %	10,00 %	500 000 000	375 000 000	100	75 %	5 000	100	- شركة الراسمة و التنمية السمكية و المرئية-تونس
1,00 %	1,25 %	100 000 000	100 000 000	100	100 %	1 000	100	- شركة تونس ستر
1,37 %	1,37 %	137 500 000	34 375 000	100	25 %	1 375	100	- شركة الإغلاق و الكف البلاستيكي
0,90 %	30,00 %	90 000 000	90 000 000	100	100 %	9 000	100	- شركة مجدي للزيت
3,60 %	10,00 %	360 000 000	180 000 000	100	50 %	3 600	100	- شركة نادي الحمام بحرية
3,44 %	4,00 %	344 000 000	344 000 000	100	100 %	3 440	100	- أسهم مشتركة بالبورصة
35,25 %		3 528 983 400	3 528 983 400					
7,43 %	4,50 %	232 496 660	232 496 660	42,020	100 %	5 533	12,5	- شركة التبريد و عمل ابلعة بتونس
5,53 %	30,00 %	356 322 800	356 322 800	21,727	100 %	16 400	10	- شركة التبريد و عمل ابلعة بتونس
5,50 %	30,00 %	353 984 000	353 984 000	22,124	100 %	8 000	10	- شركة التبريد و عمل ابلعة بتونس
14,4 %	30,64 %	196 496 000	196 496 000	24,562	100 %	10 546	100	- شركة التبريد و عمل ابلعة بتونس
0,49 %	24,00 %	49 495 200	49 495 200	20,623	100 %	2 400	100	- الشركة التونسية للمشروبات الشمالية
0,16 %	0,12 %	27 709 200	1 413 164 000	154,800	100 %	179	100	- شركة الكف بالالبنيوم و المشروبات الغازية
0,38 %		27 709 200	27 709 200	154,800	100 %	179	100	- شركة الكف بالالبنيوم و المشروبات الغازية
0,05 %	0,20 %	817 000	817 000	19,000	100 %	43	10	- الشركة التونسية للاسعار المالية

### ج - نشاط الشركة

خلال الثلاث السنوات لتواجدها، تابعت شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مهمتها الأساسية وهي تنويع استثماراتها سواء كان ذلك عن طريق مساهمتها المباشرة في المشاريع الجديدة أو عن طريق اقتناء أوراق مالية بالبورصة. ويتمثل هذا التطور في ارتفاع حجم الساهمات من 5 787 427 دينار سنة 1990 إلى 6 773 483 دينار سنة 1992.

تتمثل سياسة الشركة في المساهمة والادخار في المشاريع والشركات ذات مردودية حسنة مع التنويع خاصة في مجمع شركات شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس. في إطار تطوير السوق المالية وبالتالي بورصة الأوراق المالية، تعمل شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية على إدارة محفظة من الأوراق المالية مرموقة ومتنوعة وذلك باقتناء أوراق مالية سواء كانت مساهمات أو رقاع بالبورصة.

حاليا 63,91 ٪ من المداخل الخاصة للشركة وظفت في أسهم شركات مما يخول لمساهمي الشركة في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992.

وفي ما يلي كشف عن محفظة الأوراق المالية التي في حوزة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر : 1992

## II - معلومات حول الشركة

### أ - إرشادات عامة

- تسمية الشركة : شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية
- الشكل القانوني : شركة استثمار ذات رأس مال قار 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 استعمال مواردها الذاتية. كما يرخص لها القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه.

### ب - الإدارة، الإشراف والمراقبة

#### \* مجلس الإدارة في 1992/12/31

- 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 الدزيري

- مراقب الحسابات : السيد رشاد الفوراتي

## \*الأسهم القديمة

يقبل تداول الأسهم القديمة لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بالسوق الغير القارة للتسعيرة الغير القارة بالبورصة مجردة من حق الإكتتاب بداية من تاريخ افتتاح الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال هذه.

## \*حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الإكتتاب أي من 29 مارس 1993 إلى 12 أفريل 1993 بدخول الغاية.

## - الإمتيازات الجبائية

طبقا لأحكام 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 استثماره 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 أو التجارية أو السياحية.

**\* بصفة غير قابلة للتخفيض**

بنسبة سبعة أسهم (7) جديدة عن كلّ عشرون (20) سهم قديم ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب الجزأية بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، وذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكلّ 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 تلبّى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتمّ 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 ابتداء من 15 أفريل 1993 ويختم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً، وذلك في أجل لا يتعدّى شهرين من تاريخ بداية الإكتتاب أي 28 ماي 1993.

**- مكان الإكتتاب والدفع**

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقرّ الشركة وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 10 30 20 76 84 المفتوح لدى الإتحاد الدولي للبنوك. شارع الحبيب بورقيبة - 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 يتمّ توزيع الأرباح عن سنة 1992، عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق.

## أ - 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 16 مارس 1993، الترفيع في رأس المال المصرّح به والمكتتب من 10 000 000 ديناراً إلى 13 500 000 ديناراً بإصدار 350 000 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير.

### ب - خاصيات الإصدار

#### - مبلغ الإصدار

يرتفع رأس المال بـ 3 500 000 ديناراً وذلك بإصدار 350 000 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير ومرقمة من 1 000 001 إلى 1 350 000 تكتتب نقداً.

#### - سعر الإصدار

يتم إصدار 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 إبتداءً من غرة جانفي 1993.

#### - شكل الأسهم الجديدة

تسلّم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية.

#### - ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 350 000 سهماً لحاملي الـ 1 000 000 سهم قديم وذلك لمقتنى حقوق الإكتتاب بالبورصة، بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء وتتمّ ممارسة حق الإكتتاب بالإستظهار بشهادات الأسهم و/أو بتسليم وصول حقوق الإكتتاب بداية من 29 مارس 1993 إلى 12 أفريل 1993 بدخول الغاية على النحو التالي :

## لمحة : الترفيع في رأس المال

### - المبلغ

الترفيع في رأس المال المصرح به والمكتتب من 10 000 000 دينار إلى 13 500 000 دينار بإصدار 350 000 سهم جديد، قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتسدد بالكامل عند الإكتتاب.

### - حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة لحاملي الأسهم القديمة وذلك ابتداء من 29 مارس 1993 إلى 12 أفريل 1993 بدخول الغاية، بحساب 7 أسهم جديدة، تنتفع بالأرباح بداية من غرة جانفي 1993، عن كل 20 سهم قديم.

### - الإكتتاب العمومي

بانتهاء مدة الإكتتاب المخصصة لمساهمي الشركة، يقع عرض الأسهم الجديدة المتبقية على إكتتاب العموم بداية من 15 أفريل 1993. يقع اختتام الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة كليا وذلك في أجل أقصاه يوم 28 ماي 1993.

### مكان الإكتتاب والدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة 5، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس. تودع الأموال المتأتية بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 1030207684 المفتوح بالاتحاد الدولي للبنوك شارع الحبيب بورقيبة - تونس.

### الإماتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في هذه الأسهم بالإماتيازات 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.

## الفهرس

### الصفحة

- ملحة : الترفيع في رأس المال ..... 3
- I - معلومات خاصة بالإصدار ..... 4
- أ - قرار الإصدار
- ب - خاصيات الإصدار
- ج - هدف الإصدار
- II - معلومات حول الشركة ..... 10
- أ - إرشادات عامة
- ب- الإدارة ، الإشراف و المراقبة
- ج - نشاط الشركة
- د - معلومات مالية
- III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار ..... 13



# شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسياحيّة

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 المصرّح به والمكتتب : 10 000 000 دينار

مقسم إلى 1 000 000 سهم قيمة الواحد الإسميّة 10 دنانير

مقرّ الشركة : 5، طريق المستشفى العسكري، باب سعدون - 1005 العمران

السجل التجاري : عدد 535 - تونس

## نشرة اصدار

-----

وضعت على ذمّة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال

من 10 000 000 ديناراً الى 13 500 000 ديناراً

بإصدار 350 000 سهماً جديداً قيمة الواحد الإسميّة 10 دنانير

تكتتب نقداً وتدفّع بالكامل عند الإكتتاب

# نشرة إصدار

## شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسياحيّة

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

### الترفيح في رأس المال

من 10 000 000 دينار إلى 13 500 000 دينار

مارس 1993

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