286

PROSPECTUS D'EMISSION

SEFINA - Sicaf

SOCIETE ECONOMIQUE & FINANCIERE

"SEFINA-Sicaf" Loi 88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

Augmentation de capital
de 10.000.000 dinars à 20.000.000 de dinars

Décembre 1995

PROSPECTUS D'EMISSION

SEFINA - Sicaf

المكتبة
Bibliothèque
Conseil du Marché Financier

SOCIETE ECONOMIQUE & FINANCIERE

"SEFINA-Sicaf" Loi 88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

Augmentation de capital
de 10.000.000 dinars à 20.000.000 de dinars

Décembre 1995

SEFINA-Sicaf

SOCIETE ECONOMIQUE & FINANCIERE

"SEFINA- Sicaf" Loi N°88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.000.000 DINARS
DIVISE EN 100.000 ACTIONS
DE NOMINAL 100 DINARS, ENTIEREMENT LIBEREES

Siège social : 7, Rue N°5 Z.I. LA CHARGUIA - TUNIS -
Agrément du 11 Mai 1993

R.C. : N° 6273 TUNIS

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion
de l'augmentation de capital
de 10.000.000 dinars à 20.000.000 de dinars
par l'émission de 100.000 actions nouvelles
de nominal 100 dinars à souscrire en numéraire

Responsable de l'information : GOUCHA Ridha Mounir **Tél : 800 230**

Décembre 1995

SOMMAIRE

Pages

Flash - augmentation de capital en numéraire..... 3

I- Renseignements concernant l'émission..... 4

A- Décisions à l'origine de l'augmentation du capital
B- Caractéristiques de l'émission
C- Avantages fiscaux

II- Renseignements concernant "SEFINA-Sicaf"..... 6

A- Renseignements généraux
B- Administration, direction et contrôle
C- Capital social- Evolution et Structure
D- Activités de la société et Etat du portefeuille au 30.09.1995
E- Renseignements financiers

III- Perspectives d'avenir et but de l'émission..... 12

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

IV- Attestations des personnes qui assument la..... 13
responsabilité du prospectus d'émission

FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

- Montant

10.000.000 Dinars portant le capital de 10.000.000 dinars à 20.000.000 de dinars par l'émission au pair de 100.000 actions nouvelles nominatives de nominal 100 dinars à souscrire en numéraire et à libérer du quart lors de 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 100.000 et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.
Le droit préférentiel s'exerce du 22 Décembre 1995 au 10 Janvier 1996 inclus.

- Souscription publique

Les actions qui ne seront pas éventuellement souscrites pendant le délai préférentiel de souscription, seront offertes à la souscription du public à partir du 11/01/1996.

- Jouissance des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 01/01/1996.

- Lieu de souscription et de versement

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, au siège de la Société. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert à l'Union Internationale de Banques - Agence Centrale - Ave Habib Bourguiba - Compte N° 1030 207 951

- Avantages fiscaux

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi N°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce pour les souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995.

I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

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

Lors de sa réunion du 1/12/1995, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de "SEFINA-Sicaf" pour le porter de 10.000.000 Dinars à 20.000.000 de dinars par l'émission de 100.000 actions nouvelles de nominal 100 Dinars.

B- CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

- Montant de l'émission

10.000.000 Dinars portant le capital social à 20.000.000 de dinars par l'émission de 100.000 actions nouvelles de nominal 100 Dinars numérotées de 100.001 à 200.000, à souscrire en numéraire.

- Prix d'émission

Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale soit 100 Dinars libérable du 1/4 à la souscription, soit un versement lors de la souscription de 25 Dinars par action.

- Conditions de libération

Le versement du 1er quart (2.500.000 D) de cette augmentation de capital se fera à la souscription.

La libération des trois quarts restants de cette augmentation de capital en numéraire sera réalisée sur appel du Conseil d'Administration, dans un délai ne dépassant pas 5 ans depuis la décision de l'Assemblée.

- Jouissance des actions nouvelles

Ces actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 1996. En conséquence, lors des répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1996, ces actions nouvelles recevront un dividende calculé sur la quote part du nominal libéré de l'action au 31 Décembre 1995.

- Forme des actions

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

- Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 100.000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux titulaires des 100.000 actions anciennes représentant le capital actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible.
L'exercice de ce droit s'effectuera de la manière suivante :

- A titre irréductible

A raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

- A titre réductible

En même temps qu'il exercent leurs droits préférentiels 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 veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombre d'actions nouvelles qui n'aurait pas été éventuellement absorbé par les demandes de souscription à titre irréductible et au prorata du nombre de 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 11/01/1996. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission.

- Lieu de souscription et de versement

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, au siège de la société. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible, ouvert à l'Union Internationale de Banques - Agence Centrale - Ave H. Bourguiba - Compte N° 1030 207 951

- Cotation en bourse des actions et des droits

*** Actions anciennes**

Les actions anciennes SEFINA-Sicaf seront négociables, sur le marché occasionnel de la Bourse, droit de souscription détaché à partir du 22/12/1995.

*** Droits de souscription**

Les négociations sur ces droits auront lieu en bourse, sur le marché occasionnel, du 22/12/1995 au 10/01/1996 Les actionnaires désirant vendre la totalité ou une partie de leurs droits recevront de SEFINA-Sicaf les 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 leur libération totale et la mise en paiement des dividendes de l'année, au cours de laquelle la libération aura lieu. A partir de cette date toutes les actions SEFINA-Sicaf seront entièrement assimilées.

C- AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi N°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifié et complétée par les textes subséquents, et ce pour les souscriptions réalisées dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995.

II- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT "SEFINA-SICAF"

A- RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination sociale	:	Société Economique et Financière "SEFINA-Sicaf"
Forme juridique	:	"SICAF" Régie par la loi 88.92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
Siège social	:	7, Rue N° 5 Z.I. - LA CHARGUIA - TUNIS -
Capital social	:	10.000.000 Dinars divisé en 100.000 actions de nominal 100 Dinars intégralement libérées
Agrément	:	Agrément du Ministre des Finances du 11/05/1993
Date de constitution	:	23/06/1993, durée 99 ans.
Objet	:	La gestion au moyen de l'utilisation des ses fonds propres d'un protefeuille de valeurs mobilières
Exercice social	:	du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année
Lieu où peuvent être consultés les documents relatifs à la Société	:	Siège social au 7, Rue N°5 Z.I. LA CHARGUIA- Tunis
Responsable chargé des relations avec les actionnaires	:	Mr GOUCHA Ridha Mounir Tél : 800 230

B- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE

1/ Conseil d'Administration

MEMBRES	MANDAT	QUALITE
Mr Ferid ABBAS	1993-1999	Président
Mr Hamadi ABBAS	1993-1999	Vice- Président
Mme Myriam ABDELMOULA	1993-1999	Administrateur
Mr Jamil ABBAS	1993-1999	Administrateur
Melle Karima ABBAS	1993-1999	Administrateur
Compagnie Générale de Métallurgie "C.G.M"	1993-1999	Administrateur
Société d'Equipement , de Transport et de Carosserie "SETCAR"	1993-1999	Administrateur

2/ Direction

Président Directeur Général : Mr Ferid ABBAS

3/ Commissaire aux comptes :

MEMBRES	ADRESSE	MANDAT
Mr Abdeljelil BOURAOUI	92, Ave Jugurtha Mutuelleville	1994-1996

Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie.

C- CAPITAL SOCIAL - Evolution et Structure

1/ Evolution du Capital :

A la constitution 500.000 D
Porté à 5.000.000 D par décision de l'AGE du 13.12.1993
Porté à 10.000.000 D par décision de l'AGE du 16.05.1994

2/ Structure du Capital au 30.09.1995

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	MONTANT (DINARS)	% DU CAPITAL
Personnes morales Tunisiennes	3	83.000	8.300.000	83
Personnes physiques Tunisiennes	7	17.000	1.700.000	17
TOTAL	**10**	**100.000**	**10.000.000**	**100**

3/ Actionnaires détenant individuellement 5% et plus du capital

Actionnaires	Pourcentage détenu
La société d'Equipement de Transport et de Carosserie "SETCAR"	52,5%
La Compagnie Générale de Métallurgie "C.G.M"	22,6%
La société "Magrimex"	7,9%

D- ACTIVITES DE LA SOCIETE ET ETAT DU PORTEFEUILLE DE SEFINA-Sicaf

1/ Présentation sommaire des activités de SEFINA-Sicaf

Le portefeuille de SEFINA-Sicaf détaillé ci-dessous reflète les domaines dans lesquels la société a développé son effort d'investissement - Les principaux domaines sont les suivants :

* Les activités pétrolières d'exploitation et de distribution
* Le transport maritime
* L'industrie métallurgique et mécanique
* Le secteur hôtelier

2/ Etat du portefeuille au 30/09/1995

96.86% des fonds propres sont placés en actions ce qui permet aux souscripteurs à la présente augmentation de capital d'accéder au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par la loi 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

SEFINA-Sicaf

ETAT DU PORTEFEUILLE AU 30.09.95

DESIGNATION DE LA VALEUR	NOMINAL (D)	NOMBRE DE TITRES	TAUX LIB.%	Valeurs Comptabilisées (D)	% DU CAPITAL DE LA SOCIETE EMETTRICE
Gabès Marine Tankers	100	20.400	100	2.040.000	68
C.M.N (Compagnie Méditérranéenne de Navigation)	1.000	700	100	875.000	23
O.F.I.S (Oil Field Services)	100	9.000	100	900.000	90
Etablissements SABOURIN	10	11.692	100	502.756	19
TOURISME S.A	10	59.840	86.7	519.200	18
TABRID S.A	10	26.000	100	260.000	13
A.T.L (Arab Tunisian Lease)	100	3.000	100	300.000	5
BITUMED	100	1920	100	235.200	32
O.R.I (Oil Ressources & Investments)	100	9.000	100	292.500	90
SUD BITUME	100	2.925	50	146.250	89
ARABIA SICAV	100	300	100	30.000	10
CORIP (Constructions et Réalisations Industrielles et Pétrolières)	100	600	25	15.000	30
I & T (Informatique & Télécommunication)	100	185	25	4.625	37

E- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILAN CERTIFIE AU 31.12.94

EN DINARS

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations	5.626,713	Capital appelé	6.250.000,000
Titres de participat°	5.949.531,000	Capital non appelé	3.750.000,000
Comptes de tiers	94.531,245	Comptes de tiers	25.140,086
Actionnaires Capital non appelé	3.750.000,000	Résultat 1993	3.134,362
Comptes financiers	294.382,707	Résultat 1994	65.797,217
TOTAL	**10.094.071,665**	**TOTAL**	**10.094.071,665**

ELEMENTS DE BILAN PROVISOIRE AU 30.09.95

EN DINARS

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations	6.946,713	Capital appelé	6.250.000,000
Participations	6.120.531,000	Capital non appelé*	3.750.000,000
Comptes de tiers	985.001,617	Réserve légale	3.446,579
Actionnaires capital non appelé*	3.750.000,000	Report à nouveau	65.485,000
Comptes financiers	22.127,749	Comptes de tiers	768.066,053
		Résult.del'exercice	47.609,447
TOTAL	**10.884.607,079**	**TOTAL**	**10.884.607,079**

* le capital social de D 10.000.000 a été entièrement libéré depuis le 30 novembre 1995.

COMPTE DE PRODUCTION AU 31.12 .1994 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
T.F.S.E	21.704,773	Produits Financiers	119.440,408
Transport & déplac.	204,330		
Frais div. de prod.	4.653,854		
F.Fin de fonctionn.	4.612,072		
Résul. de Product°	**88.265,379**		
TOTAL	**119.440,408**	**TOTAL**	**119.440,408**

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31.12 .1994 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Frais de personnel	4.959,932	Résul. de Product°	88.265,379
Imp&taxesindirects	126,100		
Rés. Brut d'exploit°	**83.179,347**		
TOTAL	**88.265,379**	**TOTAL**	**88.265,379**

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU 31.12.1994 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Impôts et Taxes	1.295,100	Rés. Brut d'Exploit°	83.179,347
Dotat°Provis°Amort.	9.858,730	Revenus des titres	5.846,000
Rés.Net d'Exploit°	**77.871,517**		
TOTAL	**89.025,347**	**TOTAL**	**89.025,347**

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION AU 31.12.1994 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Imp. sur les bénéfices	12.074,300	Rés. Net d'Exploit°	77.871,517
Rés.Net de l'Exercice	**65.797,217**		
TOTAL	**77.871,517**	**TOTAL**	**77.871,517**

COMPTE DE PRODUCTION AU 30.09 .1995 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
T.F.S.E	18.943,464	Produits Financiers	3.582,181
Transport & déplac.	205,950		
Frais divers Produc.	3.015,423		
Frais Financ.de Fonc	1.817,386	Résult. de product°	**20.400,042**
TOTAL	**23.982,223**	**TOTAL**	**23.982,223**

COMPTE D'EXPLOITATION AU 30.09 .1995 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Résult. de product°	20.400,042		
Frais de personnel	11.055,297		
Impôts & taxes	1.796,625		
Frais divers d'explt°	6,000	Résul.brut d'explt°	**33.257,964**
TOTAL	**33.257,964**	**TOTAL**	**33.257,964**

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU 30.09.1995 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Res. brut d'exploit°	33.257,964	Revenu des titres	**80.867,411**
Rés.Net d'Exploit°	**47.609,447**		
TOTAL	**80.867,411**	**TOTAL**	**80.867,411**

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION AU 31.012.1995 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
Résult. net de l'exer	**47.609,446**	Résul.net d'exploit°	47.609,446
TOTAL	**47.609,446**	**TOTAL**	**47.609,446**

RESULTAT PREVISIONNEL AU 31.12.1995 (dinars)

DEBIT	Montants	CREDIT	Montants
TFSE	22.000,000	Revenu des titres	**160.000,000**
Transp. & déplac.	1.000,000		
Frais div. de prod.	4.000,000		
Frais fin. de fonct.	2.000,000		
Frais de personnel	25.000,000		
Impôts & taxes	2.000,000		
Amortissement	250,000		
Résultat	103.750,000		
TOTAL	**160.000,000**	**TOTAL**	**160.000,000**

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

A-PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société SEFINA-Sicaf s'est fixé comme objectifs :

1/ D'investir dans les domaines d'avenir et en particulier :

* les activités pétrolières d'exploitation et de distribution * le transport maritime * l'industrie métallurgique et mécanique * le secteur hôtelier - et qui offrent des opportunités de partenariat et d'exportation et ce :

* Par la création de nouvelles sociétés du groupe

* Par la participation dans d'autres sociétés dont l'objet couvre les mêmes domaines.

2/ D'acquérir des valeurs mobilières assurant une rentabilité compatible avec les objectifs de la société.

B- BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital permettra à SEFINA-Sicaf de financer les projets de participation dont l'évaluation a été faite et qui sont mis en perspective et réalisables dans les mois à venir.

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

1/ ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

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

Le Président Directeur Général

Ferid ABBAS

Signature et cachet

2/ ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et compatbles données dans les 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 et la régularité des informations financières et comptables présentées.

Le Commissaire aux Comptes

Abdeljelil BOURAOUI

Signature et cachet

La notice légale a été publiée au J.O.R.T N° 122 du 12 décembre 1995

VISA DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER

N° 925/226 du 12-12-1995

"SICAF" Loi N°88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
au capital social de : 10.000.000 dinars divisé en 100.000 actions de nominal D.100
Siège social : 7, Rue N°5 Z.I. LA CHARGUIA - TUNIS -
R.C : N° 6273
Objet : la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE DE D. 10.000.000 A D. 20.000.000

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

Visa du Conseil du Marché Financier N° 95/226 du 12/12/1995

Notice publiée au J.O.R.T N°122 du 12 décembre 1995
Versements des fonds : Les fonds provenant de la souscription doivent être versés
au Compte indisponible N° 1030 207 951 à l'Union Internationale de Banques-Agence Centrale -Ave H. Bourguiba-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (Nous) soussigné (s) (Nom é Prénom) :.....
Agissant pour le compte de :.....

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

Profession :.....

Adresse :.....

Déclare souscrire à : (en toutes lettres).....
actions nouvelles nominatives libérées du quart dans les proportions suivantes :

1- A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne
à..... actions nouvelles

2- A titre réductible :
à..... actions nouvelles
Je (Nous) certifie (ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.
En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) la somme de D.....
.....représentant le 1/4
des actions nouvelles souscrites en espèces (1) ❒ par chèque bancaire ❒
ou postal ❒ N°.....tiré sur :..... Agence :.....
❒ Par virement en date du effectué sur le compte N° :.....
ouvert à :.....

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1) ❒ Déposés chez :.....
❒ Remis :.....
En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement accepté, prière verser le montant y afférent au compte N° :..... ouvert au nom de :.....
auprès de :.....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession
Le second servant de souche
A.....le.....19.....

SIGNATURE (2)

---

(1) Cocher la case correspondante
(2) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "Lu et approuvé"

شركة سفينة للإستثمار و الدراسات المالية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار قانون عدد 92 لسنة 1988

بتاريخ 2 أوت 1988 المنقح بالقوانين التابعة له

مقر الشركة 7 نهج عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

السجل التجاري : تونس عدد 6273

نسخة

رأس مال الإجتماعي : 10.000.000 دينارا مقسما إلى 100.000 سهم

قيمة الواحد الإسمية 100 دينارا

الغرض : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية وذلك عن طريق استعمال مواردها المالية الذاتية

الترفيع في رأس المال نقدا من 10.000.000 دينار إلى 20.000.000 دينار

(قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1 ديسمبر 1995)

(تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 95/226 بتاريخ 12 ديسمبر 1995)

نشرة صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 12 ديسمبر 1995 دفع الأموال : تدفع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 951 207 1030 بالإتحاد الدولي للبنوك – شارع بورقيبة – تونس

بطاقة إكتتاب

إني (نحن) الممضي (ين) أسفله (1) (الإسم و اللقب).....

.....

الجنسية :..... العمر..... الجنس: ذكر (1) ☐ أنثى ☐

العنوان :.....

أصرح بالإكتتاب (بالحرف الواحد) :.....

.....رقعة إسمية أو للحامل قيمتها الإسمية :.....

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهم جديد من كل سهم قديم مقابل الإستظهار ب :

بالإكتتاب في..... سهما جديدا

2- بصفة قابلة للتخفيض : بالإكتتاب في..... سهما جديدا

قيمة الإكتتاب الجملية : (بالحرف الواحد) :.....

هذا وأقر (نقر) بأني (بأننا) قد تسلمت (تسلمنا) نسخة من نشرة الإصدار، وأطلعت (أطلعنا) على جميع محتوياتها ودرستها (ودرسناها) بعناية وفهمت (فهمنا) مضمونها ووافقت (وافقنا) عليها وبناء على ذلك تم إكتتابي (إكتتابنا) في الأسهم المذكورة علما أنني (أننا) لا أتنازل (نتنازل) عن حقي (حقنا) في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل عطل أو ضرر قد ينجز من جراء إضافة معلومات غير صحيحة أو غير كافية في نشرة الإصدار، أو نتيجة حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب في حال إضافتها إلى النشرة.

بناء على ذلك أدفع (ندفع) المبلغ (بالحرف الواحد) :..... وذلك نقدا (1) ☐

أو بموجب صك بنكي ☐ أو بريدي ☐

رقم :..... ،..... مسحوب على :..... فرع :.....

أو بتحويل بتاريخ :..... مسحوب على الحساب رقم :..... المفتوح لدى :.....

أرجو(نرجو) أن يقع إيداع الرقاع المكتتبة لدى :.....

في حالة إعادة أي مبلغ قد يكون زائد عن قيمة الرقاع المكتتبة فعليا، أرجو (نرجو) إيداعه بالحساب

رقم :..... المفتوح بإسم :.....

لدى..... فرع : .....

حرر في نسختين، وأحتفظ بواحدة منها

ب..... في..... 19

الإمضاء (2)

---

(1) إشطب على العبارة الزائدة

(2) الرجاء إضافة العبارة التالية قبل التوقيع "ووافقت عليه"

COPIE

"SICAF" Loi N°88-92 du 2 Août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
au capital social de : 10.000.000 dinars divisé en 100.000 actions de nominal D.100
Siège social : 7, Rue N°5 Z.I. LA CHARGUIA - TUNIS -
R.C : N° 6273
Objet : la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE DE D. 10.000.000 A D. 20.000.000

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

Visa du Conseil du Marché Financier N° 95/226 du 12/12/1995

Notice publiée au J.O.R.T N°122 du 12 décembre 1995
Versements des fonds : Les fonds provenant de la souscription doivent être versés
au Compte indisponible N° 1030 207 951 à l'Union Internationale de Banques-Agence Centrale -Ave H. Bourguiba-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je (Nous) soussigné (s) (Nom é Prénom) :.....
Agissant pour le compte de :.....

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

Profession :.....

Adresse :.....

Déclare souscrire à : (en toutes lettres).....
actions nouvelles nominatives libérées du quart dans les proportions suivantes :

1- A titre irréductible : à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne
à..... actions nouvelles

2- A titre réductible :
à..... actions nouvelles
Je (Nous) certifie (ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.
En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) la somme de D.....
.....représentant le 1/4
des actions nouvelles souscrites en espèces (1) ❒ par chèque bancaire ❒
ou postal ❒ N°.....tiré sur :..... Agence :.....
❒ Par virement en date du effectué sur le compte N° :.....
ouvert à :.....

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1) ❒ Déposés chez :.....
❒ Remis :.....
En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement accepté, prière verser le montant y afférent
au compte N° :..... ouvert au nom de :.....
auprès de :.....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession
Le second servant de souche
A.....le.....19.....

SIGNATURE (2)

---

(1) Cocher la case correspondante
(2) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "Lu et approuvé"

شركة سفينة للإستثمار و الدراسات المالية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار قانون عدد 92 لسنة 1988

بتاريخ 2 أوت 1988 المنقح بالقوانين التابعة له

مقر الشركة 7 نهج عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

السجل التجاري : تونس عدد 6273

رأس مال الإجتماعي : 10.000.000 دينارا مقسما إلى 100.000 سهم

قيمة الواحد الإسمية 100 دينارا

الغرض : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية وذلك عن طريق استعمال مواردها المالية الذاتية

الترفيع في رأس المال نقدا من 10.000.000 دينار إلى 20.000.000 دينار

(قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1 ديسمبر 1995)

(تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 95/226 بتاريخ 12 ديسمبر 1995)

نشرة صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 12 ديسمبر 1995 دفع الأموال : تدفع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 951 207 1030 بالإتحاد الدولي للبنوك – شارع بورقيبة – تونس

بطاقة إكتتاب

إني (نحن) الممضي (ين) أسفله (1) (الإسم و اللقب).....

.....

الجنسية :..... العمر..... الجنس: ذكر (1) ☐ أنثى ☐

العنوان :.....

أصرح بالإكتتاب (بالحرف الواحد) :.....

.....رقعة إسمية أو للحامل قيمتها الإسمية :.....

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بحساب سهم جديد من كل سهم قديم مقابل الإستظهار ب :

بالإكتتاب في..... سهما جديدا

2- بصفة قابلة للتخفيض : بالإكتتاب في..... سهما جديدا

قيمة الإكتتاب الجملية : (بالحرف الواحد) :.....

هذا وأقر (نقر) بأني (بأننا) قد تسلمت (تسلمنا) نسخة من نشرة الإصدار، وأطلعت (أطلعنا) على جميع محتوياتها ودرستها (ودرسناها) بعناية وفهمت (فهمنا) مضمونها ووافقت (وافقنا) عليها وبناء على ذلك تم إكتتابي (إكتتابنا) في الأسهم المذكورة علما أني (أننا) لا أتنازل (نتنازل) عن حقي (حقنا) في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل عطل أو ضرر قد ينجز من جراء إضافة معلومات غير صحيحة أو غير كافية في نشرة الإصدار، أو نتيجة حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب في حال إضافتها إلى النشرة.

بناء على ذلك أدفع (ندفع) المبلغ (بالحرف الواحد) :..... وذلك نقدا (1) ☐

أو بموجب صك بنكي ☐ أو بريدي ☐

رقم :..... ، مسحوب على :..... فرع :.....

أو بتحويل بتاريخ :..... مسحوب على الحساب رقم :..... المفتوح لدى :.....

أرجو(نرجو) أن يقع إيداع الرقاع المكتتبة لدى :.....

في حالة إعادة أي مبلغ قد يكون زائد عن قيمة الرقاع المكتتبة فعليا، أرجو (نرجو) إيداعه بالحساب

رقم :..... المفتوح بإسم :.....

لدى..... فرع : .....

حرر في نسختين، وأحتفظ بواحدة منها

ب..... في..... 19

الإمضاء (2)

---

(1) إشطب على العبارة الزائدة

(2) الرجاء إضافة العبارة التالية قبل التوقيع "ووافقت عليه"

4 - شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

أ- شهادة الإدارة العامة للشركة

إن المعطيات الموجودة في صلب هذه النشرة مطابقة على ما نعلم، للواقع. وتشمل هذه المعطيات كل المعلومات اللازمة للمكتتبين لتقدير قيمة الشركة و نشاطها ووضعها المالي ونتائجها وآفاقها. ولا يتخلل هذه المعطيات أي سهو من شأنه أن يمس بمداها.

الرئيس المدير العام

فريد عباس

ب- شهادة مراقب الحسابات

قمت بمراجعة المعطيات المالية و الحسابات التي تشملها هذه النشرة وذلك بالإعتناء المطلوب و طبقا لقوانين المهنة.

وليس لي أي ملاحظة عن صدق و صحة هذه المعطيات الحسابية والمالية.

مراقب الحسابات

عبد الجليل البوراوي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 12 ديسمبر 1995

تأشيرة هيئة السوق المالية

عدد 95/226 بتاريخ 12 ديسمبر 1995

3 - آفاق الشركة والهدف من إصدار أسهم جديدة

أ – الآفـــــــاق

أهداف شركة "سفينة للإستثمار" تتمثل في :

1 – الإستثمار في الميادين المستقبلية وخاصة :

* النشاطات المتعلقة بالتنقيب على النفط وتوزيعه
* النقل البحري
* الصناعات الميكانيكية و المتعلقة بالفولاذ
* النشاطات المتعلقة بالنزل السياحية

وذلك عن طريق :

* انشاء شركات جديدة تابعة للمجموعة
* المساهمة في شركات أخرى تمسح نفس النشاطات

2 – اقتناء أوراق مالية من شركات ذات فاعلية تتماشى مع أهداف الشركة

ب – الهدف من إصدار أسهم جديدة

الهدف من إصدار الأسهم الجديدة هو تـمويل المشاريع التي تـمّت دراستها وهي على أبواب الإنجاز في الأشهر القادمة.

النتائج المتوقعة لسنة 1995

المصاريف		الدخل	
أشغال تزويد خدمات	22.000,000	الدخل من المساهمات	160.000,000
النقل	1.000,000		
مصاريف الإنتاج المختلفة	4.000,000		
مصاريف الإستغلال المختلفة	2.000,000		
الأجور	25.000,000		
الأداءات	2.000,000		
الإهتلاك لتعويض الممتلكات	250,000		
النتيجة	103.750,000		
الجملة	**160.000,000**	الجملة	**160.000,000**

حساب الإنتاج إلى موفى سبتمبر 1995 (دينار)

المصاريف		الدخل	
اشغال تزويد خدمات	18,943,464	الدخل الصافي	3.582,181
النقل	205,950	حصيلة الإنتاج	20.400,042
مصاريف مختلفة	3.015,423		
مصاريف نقدية	1.817,386		
الجملة	**23.982,223**	الجملة	**23.982,223**

حساب التصرف إلى موفى سبتمبر 1995 (دينار)

المصاريف		الدخل	
حصيلة الإنتاج	20.400,042	نتيجة الإستغلال الخام	33.257,964
الأجور	11.055,297		
الأداءات	1.796,625		
مصاريف مختلفة	6,000		
الجملة	**33.257,964**	الجملة	**33.257,964**

الحاصل الخام إلى موفى سبتمبر 1995 (دينار)

المصاريف		الدخل	
نتيجة الإستغلال الخام	33.257,964	الدخل من المساهمات	80.867,411
نتيجة الأرباح / الخسائر	47.609,447		
الجملة	**80.867,411**	الجملة	**80.867,411**

الحاصل الصافي إلى موفى سبتمبر 1995 (دينار)

المصاريف		الدخل	
الحاصل الصافي	80.867,411	نتيجة الأرباح / الخسائر	80.867,411
الجملة	**80.867,411**	الجملة	**80.867,411**

حساب التصرف إلى موفى ديسمبر 1994 (دينار)

المصاريف		الدخل	
الأجور	4.959,932	حصيلة المنتجات	88.265,379
الأداءات	126,100		
نتيجة الإستغلال الخام	83.179,347		
الجملة	**88.265,379**	الجملة	**88.265,379**

الحاصل الخام إلى موفى ديسمبر 1994 (دينار)

المصاريف		الدخل	
المعاليم	1.295,100	نتيجة الإستغلال الخام	83.179,347
الإدخار لتعويض الممتلكات	9.858,730	الدخل من المساهمات	5.846,000
نتيجة الأرباح / الخام	77.871,517		
الجملة	**89.025,347**	الجملة	**89.025,347**

الحاصل الصافي إلى موفى ديسمبر 1994 (دينار)

المصاريف		الدخل	
الضريبة	12.074,300	نتيجة الأرباح/ الخسائر	77.871,517
النتيجة الصافية	65.797,217		
الجملة	**77.871,517**	الجملة	**77.871,517**

هـ - الإرشـــادات المـاليـــة

الميـزانيـة إلى موفـى ديسمبر 1994 (دينار)

الأصـــل		الديـــن	
قيم ثابتة	5.626,713	رأس المال المدفوع	6.250.000,000
مساهمات	5.949.531,000	رأس المال غير المدفوع	3.750.000,000
قيم قابلة للإنجاز	94.531,245	ديون قصيرة المدى	25.140,086
رأس المال غير المدفوع	3.750.000,000	نتيجة 1993	3.134,362
قيم متوفرة	294.382,707	نتيجة 1994	65.797,217
الجمـــلة	**10.094.071,665**	الجمـــلة	**10.094.071,665**

الميزانية الوقتية إلى 1993.09.30 (دينار)

الأصـــل		الديـــن	
قيم ثابتة	6.946,713	رأس المال المدفوع	6.250.000,000
مساهمات	6.120.531,000	رأس المال غير المدفوع	3.750.000,000
قيم قابلة للإنجاز	985.001,617	الإحتياطي القانوني	3.446,579
رأس المال غير المدفوع	3.750.000,000	الحاصل المنقول	65.485,000
قيم متوفرة	22.127,749	ديون قصيرة المدى	768.066,053
		نتيجة السنة	47.609,447
الجمـــلة	**10.884.607,079**	الجمـــلة	**10.884.607,079**

دفع رأس مال الشركة كليا أي 10.000.000 د قبل موفى نوفمبر 1995

حساب الإنتاج إلى موفـى ديسمبر 1994 (دينار)

المصاريـــف		الدخـــل	
أشغال تزويد و خدمات	21.704,773	الدخل الخام	119.440,408
النقل	204,330		
مصاريف مختلفة	4.653,854		
مصاريف نقدية	4.612,072		
حصيلة المنتجات	88.265,379		
الجمـــلة	**119.440,408**	الجمـــلة	**119.440,408**

كشف الإشتراكات المالية بتاريخ 30 سبتمبر 1995

الأوراق المالية	القيمة الإسمية (د)	عدد الأسهم	القيمة المحتسبة (د)	النسبة المدفوعة	النسبة من مال الشركة
شركة قابس البحرية	100	20.400	2040.000	100	68
شركة الملاحة	1.000	700	875.000	100	23
شركة خدمات النفط	100	9.000	900.000	100	90
شركة "صابوران"	10	11.692	502.756	100	19
"الشركة السياحية الفل"	10	59.840	519.200	86.7	18
شركة "تبريد"	10	26.000	260.000	100	13
الشركة العربية للإيجار المالي	100	3.000	300.000	100	5
"بيتومار"	100	1.920	235.200	100	32
"التنقيب على النفط"	100	9000	292.500	100	90
"الزفت للجنوب"	100	2.925	146.250	50	89
"العربية سيكاف"	100	300	30.000	100	10
"كوريب"	100	600	15.000	25	30
الإعلامية و الإتصالات المسافية	100	185	4.625	25	37

د – نشـــاط الشـــركـــة

1 - تقـريـر وجـيز عـن نـشـاط الشركـة :

محفظة "سفينة" من الأوراق المالية مفصلة كما يأتي وتعكس النشاطات التي بذلت الشركة جهدها فيها وهي النشاطات الآتية :

- النشاطات المتعلقة بالتنقيب على النفط وتوزيعه
- النقل البحري
- الصناعات الميكانيكية والمتعلقة بالفولاذ
- النشاطات المتعلقة بالنزل السياحية

2 - كشف الإشتراكات المالية بتاريخ 30 سبتمبر 1995

حاليا 96.86 % من رأس مال الشركة مدفوعة في أوراق مالية ويـمكّن ذلك الـمكتتبين من الإنتفاع من الإمتيازات الجبائية حسب القانون عدد 92 لسنة 1988 المتعلق بشركات الإستثمار و القوانين التابعة له.

ب – الإدارة : التسيير والمراقبة

– مجلس الإدارة

* رئيس مجلس الإدارة : السيد فريد عباس
* نائب الرئيس : السيد حمادي عباس
* المتصرفون : السيدة مريم عبد المولى
: السيد جميل عباس
: الآنسة كريمة عباس
: الشركة العامة للمعادن – س.ج.م –
: شركة "ستكار"

– التسيير

الرئيس المدير العام : السيد فريد عباس

مراقب الحسابات : السيد عبد الجليل بوراوي

ج – رأس مال الشركة

– تطور رأس مال الشركة :

عند التكوين 500.000 د رفع الى 5.000.000 د اثر قرار الجلسة العامة في 1993.12.13 و رفع الى 10.000.000 د اثر قرار الجلسة العامة في 16 ماي 1994

–تركيب رأس مال الشركة :

المساهمون	عدد المساهمين	عدد الأسهم	حجم المساهمة بالدينار	% من رأس المال
أشخاص معنويون تونسيون	3	83.000	8.300.000	83
أشخاص طبيعيون تونسيون	7	17.000	1.700.000	17
المجموع	10	100.000	10.000.000	100

– المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5 % من رأس مال الشركة :

* شركة "ستكار" 52.5 %
* شركة "س.ج.م (الشركة العامة للمعادن)" 22.6 %
* شركة "مقريماكس" 7.9%

2- معلومات حول شركة "سفينـــة للإستثمار والدراسات المالية"
شركة إستثمار ذات رأس مال قار

أ – إرشـــادات عـا مـــــة

تسـمـيـــة الـشـركـــة : "شركة سفينـة للإستثـمـار والدراسات المالـيـة"

الـشـكـل القـانـونـــي : شركة استثمارات ذات رأس مـال قـار طبقـا للقـانون عـدد 92 لسـنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المنقح بالقوانين التابعة له.

مـقـــر الـشـركـــة : 7 نهج عدد 5 – المنطقة الصناعية الشرقية تونس

رأس المـال المكـتـتـب : 10.000.000 دينارا مقسما إلى 100.000 سهم قيمة الواحد الإسمية 100 دينار مدفوعة بالكامل.

الـتـرخـيـــص : ترخيص السيد وزير المالية بتاريخ 11 ماي 1993.

تاريـــخ التـكـويـــن : 23 جوان 1993 المدة : 99 سنة

غرض الـــشـركـــة : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظـة مـن الأوراق الماليـة، وذلـك عـن طريـق إستعمال مواردها الذاتية.

السنـــة المـــالـيـــة : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

المكان الذي يـمكن فيه الإطلاع على الوثائق : مقر الشركة 7 نهج عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية تونس.

المسؤول عـن شـؤون المسـاهـمـين : السيد رضـا منـير قـوشـة – الهاتف : 800.230

- تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة

- الأسهم القديمة

يقبل تسعير الأسهم القديمة لشركة "سفينة للإستثمار" بالسوق غير القارة للتسعيرة بالبورصة، مجردة من حق الإكتتاب، بداية من 22 ديسمبر 1995 .

- حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق غير القارة إبتداء من 22 ديسمبر 1995 إلى 10 جانفي 1996 ويتسلم المساهمون الراغبون في بيع كل أو جزء من حقوقهم في الإكتتاب وصولا في حق الإكتتاب من قبل الشركة.

- الأسهم الجديدة

يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في رأس المال ، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى إن يتم تسديد الربع الأخير وتوزيع الأرباح عن السنة التي وقع فيها تسديد الربع الأخير، ومنذ ذلك الحين تصبح أسهم الشركة "سفينة للإستثمار" مماثلة لبعضها.

ج - الإمتيازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في ترفيع رأس المال هذا بالتخفيض الجبائي طبقا للقانون 92/88 الصادر في 2 أوت 1988 والقوانين التابعة له وذلك بالنسبة للإكتتاب الحاصل قبل 31 ديسمبر 1995 .

- ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 100.000 سهم، وبالأولوية لحاملي 100.000 سهم قديم و الممثلة لرأس المال الحالي و/أو لمقتني حقوق إكتتاب في البورصة وذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض وتتم ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

- بصفة غير قابلة للتخفيض :

بحساب سهم جديد لكل سهم قديم

- بصفة قابلة للتخفيض :

و يمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق إكتتاب 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 تلبي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد حقوق الممارسة عن الإكتتاب الغير القابل للتخفيض وفي حدود عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

- الإكتتاب العمومي :

يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم على إكتتاب العموم إبتداء من 11 جانفي 1996 وسيقع إختتامها بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة كليا.

- مكان الإكتتاب :

يقبل الإكتتاب و يقع بدون مصاريف بمقر الشركة وتودع الأموال المتآتية من الإكتتاب بالحساب رقم 951 207 1030 الغير قابل للتصرف فيه المفتوح لدى الإتحاد الدولي للبنوك - شارع بورقيبة - تونس.

1 - معلومات خاصة بالإصدار

أ - قرارات الإصدار

قررت الجمعية الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة يوم 1 ديسمبر 1995 الترفيع في رأس مال الشركة من 10.000.000 د إلى 20.000.000 دينار وذالك بإصدار 100.000 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية مائة دينارا.

ب - خاصيات الإصدار

- مبلغ الإصدار

10.000.000 دينار يرفع به رأس المال إلى 20.000.000 دينار، وذالك بإصدار 100.000 سهم جديد، قيمة الواحد الإسمية مائة دينار مرقمة من 100.001 إلى 200.000 تكتتب نقدا.

- سعر الإصدار

يتم إصدار هذه الأسهم الجديدة بالقيمة، الإسمية، أي مائة دينار تسدد بالربع عند الإكتتاب.

- شروط التسديد

يقع دفع الربع الأول (2.500.000 دينار) من مبلغ الترفيع في رأس المال عند الإكتتاب.

ويقع تسديد الثلاثة أرباع المتبقية من الترفيع في رأس المال نقدا. على إثر نداء من مجلس الإدارة، وذالك في تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات إبتداء من تاريخ الجلسة العامة التي قررت هذا الترفيع.

- تاريخ إنتفاع الإسهم الجديدة بالأرباح

تاريخ إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح بالنسبة للأسهم الجديدة إبتداء من غرة جانفي 1996 ، وبالتالي عند توزيع الأرباح عن سنة 1996 ، ستتمتع هذه الأسهم الجديدة بالأرباح في حدود النسبة التي سيقع تسديدها الكلي أو الجزئي خلال سنة 1995 .

- شكل الأسهم

تسلم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية.

لمحـــــة : الـترفيـع في رأس المـــال

- المبلـــــغ :

ترفيع رأس المال المكتتب من 10.000.000 دينار إلى 20.000.000 دينار بإصدار100.000 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية مائة دينارا تكتتب نقدا ويقع تسديد ربعها عند الإكتتاب.

- حق أفضلية الإكتتاب :

تخصص أولوية الإكتتاب لحاملي الأسهم الممثلة لرأس المال المكتتب الحالي و المرقمة من 1 إلى 100.000 و/أو لمقتني حقوق الإكتتاب في البورصة وذالك إبتداء من 22 ديسمبر 1995 إلى 10 جانفي 1996 بحسب سهم جديد عن كل سهم قديم.

- الإكتتاب العمومي :

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم على إكتتاب العموم إبتداء من 11 جانفي 1996.

- الإنتفاع بالأرباح :

تنتفع الأسهم الجديدة بأرباح الشركة ابتداء من غرة جانفي 1996.

- مكان الإكتتاب :

يقبل الإكتتاب و يقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة.
و تودع الأموال المتآتية من الإكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 951 207 1030 المفتوح لدى "الإتحاد الدولي للبنوك" – شارع بورقيبة – تونس.

- الإمتيازات الجبائية :

يتمتع المكتتبون في ترفيع رأس المال هذا بالتخفيض الجبائي طبقا للقانون 92/88 الصادر في 2 أوت 1988 المنقح بالقوانين التابعة له وذلك بالنسبة للإكتتاب الحاصل قبل 31 ديسمبر 1995 .

الفـهـــــرس

الصـفـحـة

ة – الترفيع في رأس المال نقدا..... 3

1 – معلومات خاصة بالإصدار..... 4

أ – قرارات الإصدار

ب– خاصيات الإصدار

ج– الإمتيازات الجبائية

2 – معلومات حول شركة الإستثمار " سفينـة "..... 7

أ – إرشادات عامة

ب – الإدارة، التيسير و المراقبة

ج – رأس المال – تطوره و تركيبه

د – نشاط الشركة و اشتراكاتها إلى حد 1995/09/30

هـ – الإرشادات المالية

3 – الآفاق المستقبلية و هدف الإصدار..... 15

أ – آفاق المستقبل

ب – الهدف من الإصدار

4 – شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار..... 16

شركة سفينة للإستثمار والدراسات المالية

شركة إستثمار ذات راس مال قار : قانون عدد 92 لسنة 1988 بتاريخ 2 اوت 1988
و المنقح بالقوانين التابعة له

رأس المال : 10.000.000 دينار مقسمة إلى 100.000 سهم قيمة السهم الواحد مائة دينار
كلها أسميَة

مقر الشركة : المنطقة الصناعية بالشرقية 7 نهج عدد 5

تاريخ الترخيص : 11 ماي 1993

السجل التجاري : تونس عدد : 6273

نشرة إصدار

****

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال

من 10.000.000 إلى 20.000.000 دينار

بإصدار 100.000 سهم جديد

قيمة السهم الواحد مائة دينارا كلها اسمية و تكتتب نقدا

مسؤول الإعلام : السيد رضا منير قوشة الهاتف : 800.230

ديسمبر 1995

نشـــرة إصـــدار

شركة سفيـنة للإستثمـار و الدراسـات المالية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المأرخ في 2 أوت 1988

و المنقح بالقوانين التابعة له

ترفيع في رأس المال

من 10.000.000 دينار إلى 20.000.000 دينار

ديسمبـــر 1995

نشـــرة إصـــدار

شركة سفينة للإستثمار و الدراسات المالية

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

و المنقح بالقوانين التابعة له

ترفيع في رأس المال

من 10.000.000 دينار إلى 20.000.000 دينار

ديسمبـــر 1995