

PROSPECTUS D'EMISSION

AMEL SICAF

SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE

Loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

Siège Social : 45, Avenue Habib Bourguiba

Le Colisée 1000 Tunis.

Tél. : 249.587

R.C. : n°941860 - Agrément n°199 du 12/04/1994

AUGMENTATION DE CAPITAL

de : 1.000.000 Dinars à 3.000.000 Dinars

Les bulletins de souscription revêtent la forme de feuilles détachables reliées au corps du prospectus (article 21 du règlement général de Bourse)

Responsable de l'Information : Monsieur Mohamed Béchir Haddad

Président Directeur Général

Tél. : 249.587

PROSPECTUS D'EMISSION

AMEL SICAF



SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE

Loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

Siège Social : 45, Avenue Habib Bourguiba
Le Colisée 1000 Tunis.
Tél. : 249.587

R.C. : n°941860 - Agrément n°199 du 12/04/1994

AUGMENTATION DE CAPITAL
de : 1.000.000 Dinars à 3.000.000 Dinars

*Les bulletins de souscription revêtent la forme de feuilles détachables reliées au
corps du prospectus (article 21 du règlement général de Bourse)*

Responsable de l'Information : Monsieur Mohamed Béchir Haddad
Président Directeur Général
Tél. : 249.587

Décembre 1995

SOMMAIRE

FLASH - AUGMENTATION DE CAPITAL

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A - Décisions à l'origine de l'Emission

B - Caractéristiques de l'Emission

C - But de l'Emission

II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

A - Renseignements généraux

B - Administration, Direction et contrôle

C - Capital Social Evolution et Structure

C - Renseignements financiers

III - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

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

FLASH

AUGMENTATION DE CAPITAL

MONTANT

2.000.000 Dinars divisés en 20.000 Actions

NOMINAL

100 Dinars par action

LIBERATION

du quart à la souscription

FORME DES ACTIONS

Nominative

SOUSCRIPTION

**Les souscriptions seront reçues à partir du 19-12-95 au 02-01-96
pour les anciens actionnaires et à partir du 03-01-96 au 19-02-96
pour le public, au siège social de la société.**

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

sans préavis

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A - DECISION A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu de la loi N°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et des statuts de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Amel Sicafe, a décidé dans sa réunion du 13 Octobre 1995, d'augmenter le Capital pour le porter de 1.000.000 de Dinars à 3.000.000 de Dinars par l'émission de 20.000 actions nouvelles de nominal 100 Dinars à souscrire en numéraire et à libérer du quart à la souscription.

B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

- Montant de l'émission :

Le montant de l'émission est de 2.000.000 Dinars divisé en 20.000 actions nouvelles de nominal 100 Dinars à souscrire en numéraire et à libérer du quart lors de la souscription.

- Formes des actions :

Les actions nouvelles seront délivrées sous forme nominative.

- Jouissance des actions nouvelles :

Les 20.000 actions nouvelles de 100 Dinars chacune porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1995.

- Exercice du droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 20.000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 10.000 actions et / ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse matérialisés par la présentation des attestations d'actions et / ou la remise de bons de droits de souscription et aura lieu du 19/12/95 au 02/01/96 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

- à titre irréductible

A raison de deux actions nouvelles pour une action ancienne.

- à titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires les cessionnaires de droits de souscription, pourront en outre demander à 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'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductibles 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 leurs droits de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 03 Janvier 1996.

Les souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission.

- 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 ouvert sur les livres de Banque du Sud Avenue de Paris Tunis n°10404201126/4 et réservé à l'augmentation du Capital de Amel Sicaf.

- Cotation en bourse des actions et des droits

a) Actions nouvelles

Les actions nouvelles seront négociables, en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation sur le marché occasionnel, séparément des actions anciennes jusqu'à leur entière assimilation.

b) Action anciennes

Les actions anciennes seront négociables, droit de souscription détaché, à partir du 19-12-95 sur le marché occasionnel.

c) Droits de souscriptions

Les droits de souscription seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 19-12-95 au 02-01-96 inclus.

- Avantages fiscaux

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient dans la limite de 50% de leurs bénéfices ou revenus imposables d'un dégrèvement fiscal sur les revenus ou bénéfices réinvestis, conformément à 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.

C - BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la politique d'expansion du marché financier, tout en permettant à la société Amel Sicaf de réaliser ses propres objectifs de développement, c'est à dire :

- d'atteindre progressivement un niveau de capital opérationnel, de manière à diversifier et renforcer ses interventions.

- de participer aux opérations de privatisation des entreprises publiques du secteur concurrentiel.

- d'investir dans la modernisation des PME offrant un important potentiel de développement.

- de réaliser des plus-values sur les placements boursiers.

II - RENSEIGNEMENT RELATIFS A LA SOCIETE

A - RENSEIGNEMENT GENERAUX

DENOMINATION SOCIALE : Amel Sicaf

FORME JURIDIQUE : Sicaf régie par la loi n°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

SIEGE SOCIAL : 45, Avenue Habib Bourguiba Le Colisée - 1000 Tunis

CAPITAL SOCIAL : 1.000.000 dinars entièrement libéré divisé en 10.000 actions de 100 dinars chacune.

AGREMENT : Agrément du Ministre du plan et des Finances du 12/04/1994 nméro 199.

DATE DE CONSTITUTION : 24 Février 1994

OBJET : la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières et l'exercice de toutes opérations compatibles avec son objet.

B - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE

a) Conseil d'Administration au 30 Septembre 1995

NOMS ET PRENOMS	FONCTION	MANDAT	
		DE	A
Mr. Mohamed Béchir Haddad	Président du Conseil	1994	2000
Mr. Mohamed Mounir Ben Ammar	Administrateur	1994	
Mr. Mohamed Hachmi Chahed	Administrateur	1994	
Banque du Sud	Administrateur	1995	2001

b) Management :

Président Directeur Général : Mr. Mohamed Béchir Haddad

c) Commissaire aux Comptes : Mr. Raouf Menjour membre de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie

Mandat : 3 ans de 1994 à 1996

Adresse : 2 Rue Ezzajej Cité Mahrajane - Tunis

Tél. : 795.819

C. EVOLUTION ET STRUCTURE DU CAPITAL

AMEL SICAF
Société d'Investissement
 Avenue Habib Bourguiba
 TUNIS

a - Evolution du Capital de la Société

Date de Décision	Nature de l'augmentation	Montant	Capital en Circulation	
			Montant	Nbre Titre
AGC DU 24-02-94	constitution	500.000 D	500.000 D	5.000 D
AGE du 09-05-94	émission en numéraire	500.000 D	1.000.000 D	10.000 D

b - Structure du Capital au 30-11-95

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions
Personnes physiques	13	5115
Personnes morales	7	4885
TOTAL	20	10000

c - Actionnaires détenant individuellement 5% et plus du capital

Mr. Mohamed Béchir Haddad	15,25 %
Mme. Habiba Haddad	15,00 %
Melle. Amel Haddad	5,20 %
Melle. Héra Haddad	5,26 %
Mr. Hamouda Haddad	5,76 %
Banque du Sud	15,00 %
Société Industrielle du Grillage	14,00 %
Société Tunisienne de Fabrication de Peinture	8,50 %
EL KHOUTAF	7,50 %

III - ACTIVITE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

A - Situation actuelle de la Société.

Au cours de sa première année d'activité la société Amel Sicaf a acquis 36.800 actions de la société d'Etudes et Réalisations Eden Club (soit 12,26 % du Capital).

Celle-ci est propriétaire d'un hôtel 3 étoiles de 400 lits situé à Monastir et entré en exploitation en 1992.

Les bons résultats enregistrés en 1993 et en 1994 permettent d'escompter des bénéfices à partir de l'exercice 1995.

ETAT DU PORTEFEUILLE - TITRES AU 31-07-95

En Dinars

Nombre Titres	Désignation de la Valeur	Valeur Commerciale
84265	Société Eden Club	1.292.529,239
12	SFBT	1.020,000
		1.293.549,239

B - Perspectives d'Avenir.

Dans le cadre de nouvelles perspectives du marché financier, Amel Sicaf s'efforcera à développer davantage sa participation dans la société d'Etudes et de Réalisation Eden Club, ainsi que dans les secteurs industriels et touristiques afin que le portefeuille qu'elle détient soit à l'avenir plus diversifié.

D - Renseignement financières

AMEL SICAF
Société d'Investissement
45 Avenue Habib Bourguiba
TUNIS

SITUATION PROVISOIRE ARRETEE AU 31 JUILLET 1995

EN DINARS

ACTIF	MONTANT BRUTS	AMORTISSEMENTS	MONTANTS NETS
* FRAIS D'ETABLISSEMENT			
Frais de constitution	1.766,528	883,264	883,264
Frais de 1er établissement	278,381	139,190	139,191
Frais de Modif. de Capital	3.331,220	588,536	2.742,684
TOTAL	5.376,129	1.610,990	3.765,139
* AUTRES VALEURS IMMOB.			
Titres de Participations	1.292.529,239		1.292.529,239
TOTAL	1.292.529,239		1.292.529,239
* VALEURS RÉALISABLES ET DISP.			
Titres de placement	1.020,000		1.020,000
Banque de Tunisie	26.632,567		26.632,567
TOTAL	27.652,567		27.652,567
RESULTATS			
Amortissements Diff.	714,970		714,970
Perte de l'Exercice	6.747,775		6.747,775
TOTAL	7.462,745		7.462,745
TOTAL GENERAL	1.333.020,680	1.610,990	1.331.409,690

SITUATION PROVISOIRE ARRETEE AU 31 JUILLET 1995

EN DINARS

PASSIF	MONTANTS
* CAPITAL PROPRE ET RESERVES	
Capital	1.000.000,000
TOTAL	1.000.000,000
* DETTES A COURT TERME	
Charges à Payer	1.504,090
Banque du Sud *	324.069,558
TOTAL	325.573,648
* RESULTAT	5.836,042
TOTAL	5.836,042
TOTAL	1.331.409,690

* A Régulariser : il s'agit d'un montage financier limité dans le temps pour l'acquisition de valeurs mobilières.

TOTAL	9.313,626	TOTAL	9.31
-------	-----------	-------	------

IV - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DU PROSPECTUS D'ÉMISSION

Attestation de la Direction Générale de la société

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'ommission de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général

MOHAMED BECHIR HADDAD

Attestation du commissaire aux comptes

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans la présent Prospectus d'Emission de la société Amel Sicaf 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.

La notice légale a été publiée en JORT n°122 du 12 décembre 1995 Visa du Conseil du Marché Financier

Le Commissaire aux comptes

RAOUF MANJOUR

- La notice légale a été publiée au J.O.R.T. n°122 le 12 Décembre 1995.
- Visa du Conseil du Marché Financier n°95/227 du 13 Décembre 1995.

AMEL SICAF

Société d'Investissement à Capital Fixe

Loi 88-92 du 2/8/88, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents

R.C n°941860 Agrément n°199 du 12/4/94

Siège Social : 45 Avenue Habib Bourguiba Le Colisée 1000 Tunis

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 1.000.000 À 3.000.000 D.

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Octobre 1995

Visa du Conseil du Marché Financier n° 95/227 du 12 Décembre 1995

Notice publiée au JORT du 12 Décembre 1995 N° 122

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je (Nous soussigné (s),
Titulaire de la carte d'identité n° délivrée le à
Agissant pour le compte de en qualité de
Nationalité date et lieu de naissance
Profession adresse
Déclare souscrire à

- 1°) action, à titre irréductible, à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne, contre
- Présentation de mes actions anciennes.
 - Remise de bons de droits acquis en bourse (attestation de transaction n° du

2°) actions, à titre réductible

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 au nombre d'actions ci-dessus indiqué, 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 espèces
- Par chèque n° du tiré sur
- Par virement du de mon compte n° auprès de

La somme de
représentant le montant des actions souscrites, à raison de 25 dinars par action.

En cas de trop-perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, Je vous prie de le verser à mon compte n° auprès de

Je désire que les titres souscrits soient

- Déposés chez
- Remis à

Fait en double exemplaire, dont un en ma possession

et le second servant de souche

A Tunis le

Siganture (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "lu et prouvé".

آمال سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال فار

قانون 92 بتاريخ 2 أوت 1988

المنقح بالقوانين الصادرة بعده

الدفتري التجاري 941860 رخصة 199 في 94/4/12

المقر الاجتماعي : 45 شارع بورقيبة مدرج 1 مكتب 351 تونس

ترفع في رأس المال من 1000.000 دينار إلى 3.000.000 دينار

بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارطة للعادة المنعقدة في 13 أكتوبر 1995

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 227/95 بتاريخ 1995//12/13

نشر قانونية بالرأى الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 95/12/12

تودع الاموال المتأينة في الاككتاب بالحساب غير قابل للتصرف

فيه عدد 10404201126/4 المفتوح لدى البنك الجنوب فرع شارع باريس تونس

بطاقة اكتتاب رقم

..... إنني (نحن) المضي (المضون) أسفله (الإسم واللقب) :

..... بطاقة التعريف :

..... المتصرف لحساب :

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

..... المهنة :

..... العنوان :

..... أصرح بالإككتاب (بلسان القلم) :

..... سهما إسمياً حسب النسب التالية :

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهمين عن كل سهم قديم مقابل

الإستظهار بأسهمي القديمة ☐

..... تسليم حقوق الإككتاب، مقتناة بالبورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ :

..... مجموع الحقوق المؤهلة للإككتاب في سهما جديدا ☐

2- بصفة قابلة للتخفيض

ب : أسهم جديدة.

أقر (نقر) أنني (أنا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها، وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاككتاب في الرقاع بالعدد

والكيفية المعلن عنهما أعلاه. علما وأن هذا الإككتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقّي (حقنا) بالمطالبة بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما عن

نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا) بالإككتاب.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) نقدا ☐ بواسطة صك ☐ رقم : مسحوب على : فرع :

بتحويل ☐ بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح بـ :

..... مبلغ (بلسان القلم) :

يمثل ربع مبلغ الرقاع المكتتبه.

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم المكتتبه (1) : ☐

مودعة بـ : يقع تسليمها إلى : ☐

حرر في تضريرين وتسلمت واحدا منهما

والثاني يستعمل كجذع

حرر بـ في

الإمضاء (3)

(1) : ضع علامة في المكان المناسب أن تكون الأسهم

(2) : أشطب العبارة الزائدة.

(3) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء، اطلعت وافقت.

AMEL SICAF

Société d'Investissement à Capital Fixe

Loi 88-92 du 2/8/88, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents

R.C n°941860 Agrément n°199 du 12/4/94

Siège Social : 45 Avenue Habib Bourguiba Le Colisée 1000 Tunis

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 1.000.000 À 3.000.000 D.

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Octobre 1995

Visa du Conseil du Marché Financier n° 95/227 du 12 Décembre 1995

Notice publiée au JORT du 12 Décembre 1995 N° 122

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je (Nous soussigné (s),
Titulaire de la carte d'identité n°..... délivrée le à
Agissant pour le compte de en qualité de
Nationalité date et lieu de naissance
Profession adresse.....
Déclare souscrire à

- 1°) action, à titre irréductible, à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne, contre
- Présentation de mes actions anciennes.
 - Remise de bons de droits acquis en bourse (attestation de transaction n°..... du.....

2°) actions, à titre réductible

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 au nombre d'actions ci-dessus indiqué, 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 espèces
- Par chèque n°..... du tiré sur
- Par virement du de mon compte n° auprès de

La somme de
représentant le montant des actions souscrites, à raison de 25 dinars par action.

En cas de trop-perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, Je vous prie de le verser à mon compte n°..... auprès de
Je désire que les titres souscrits soient

- Déposés chez
- Remis à

Fait en double exemplaire, dont un en ma possession

et le second servant de souche

A Tunis le

Siganture (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention manuscrite "lu et prouvé".

آمال سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال فار

قانون 92 بتاريخ 2 أوت 1988

المنقح بالقوانين الصادرة بعده

الدّفع التجاري 941860 رخصة 199 في 94/4/12

المقرّ الاجتماعي : 45 شارع بورقيبة مدرج أ مكتب 351 تونس

ترفيح في رأس المال من 1000.000 دينار إلى 3.000.000 دينار

بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارطة للعادة المنعقدة في 13 أكتوبر 1995

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 227/95 بتاريخ 1995//12/13

نشر قانونية بالرأى الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 95/12/12

تودع الاموال المتأتية في الاكتتاب بالحساب غير قابل للتصرف

فيه عدد 10404201126/4 المفتوح لدى بنك الجنوب فرع شارع باريس تونس

بطاقة اكتتاب رقم

إني (نحن) المضي (المضون) أسفله (الإسم واللقب) :

..... بطاقة التعريف :

..... المتصرف لحساب :

..... الجنسية :

الجنس (1) ذكر ☐ أنثى ☐

..... المهنة :

..... العنوان :

أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :

..... سهماً إسمياً حسب النسب التالية :

1- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهمين عن كل سهم قديم مقابل

الإستظهار بأسهمي القديمة ☐

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

..... مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهماً جديداً ☐

2- بصفة قابلة للتخفيض

ب : أسهم جديدة.

أقر (نقر) أنني (أنتا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها، وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الرقاع بالعدد

والكيفية المعلن عنهما أعلاه. علماً وأن هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقّي (حقنا) بالمطالبة بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما عن

نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب.

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

بتحويل ☐ بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح بـ :

..... مبلغ (بلسان القلم) :

يمثل ربع مبلغ الرقاع المكتتبه.

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

..... يقع تسليمها إلى : ☐

حرر في نضيرين وتسلمت واحدا منهما

والثاني يستعمل كجذع

حرر بـ في

(1) : ضع علامة في المكان المناسب أن تكون الأسهم

(2) : أشطب العبارة الزائدة.

(3) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء، اطلعت وافقت.

الإمضاء (3)

شهادات الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

إن المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة
حسب علمنا للواقع ولا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها
الرئيس المدير العام
السيد محمد البشير الحداد

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة وضعيتها المالية
مراقب الحسابات
السيد رؤوف منجور

تأشيرة هيئة السوق المالية
تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة
هيئة السوق المالية تحت عدد 227/95 بتاريخ 13 ديسمبر 1995

الغرض : يتمثل الغرض في استغلال أموالها الخاصة للتصرف في محفظة من القيم وجميع العمليات المرتبطة بهذا الغرض.

2- إدارة الشركة والمراقبة :

الرئيس المدير العام محمد البشير الحداد

مراقب الحسابات رؤوف منجور

المسؤول عن الاعلام محمد البشير الحداد

3- محفظة الأوراق المالية في حوزة الشركة في 31/957 :

الأوراق المالية	عدد الأسهم	قيمة الشركاء
شركة دراسات وانجاز نزل عدن	84265	1.292.529,239
س.ف. ب.ت	12	1020
		1.293.549,239

- الإمتيازات الجبائية :

طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح بالقوانين الصادرة بعده والمتعلق بشركات الاستثمار يتمتع المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم وأرباحهم الذي أعيد استثماره في حدوده 50٪ من هذه المداخيل والمرباح على شرط أن يقع الاكتتاب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 199.

هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في إطار سياسة تطوير السوق المالية بما يسمح لشركة آمال سيكاف تحقيق الأهداف التالية :

- الوصول إلى مستوى من الرأس المال يمكنها من تنويع وتدعيم مشاركتهم.
- المشاركة في عملية بيع الشركات القومية التابعة للقطاع التزاحمي.
- الاستثمار في تعصير الشركة المتوسطة باعطائهم امكانيات تطوير جديدة.
- تحقيق أرباح عبر المشاركة في عملية بورصة.

معلومات حول الشركة :

1- ارشادات عامة :

تسمية الشركة : آمال سيكاف.

الشكل القانوني : شركة استثمارات ذات رأس مال قارّ خاضعة للقانون 86 الصادر في أوت 1988 والمنقح بالقوانين الصادرة بعده.

المقر الاجتماعي، 45 شارع بورقيبة الكوليزي المدرج أ المكتب 351 تونس.

الرأس المال 500.000 دينار وقع اكتتابهم كاملا وينقسم إلى 5000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار.

الترخيص، ترخيص وزير المالية في 94/4/12 تحت عدد 199.

تاريخ التكوين 24 فيفري 1994.

ترفيع في رأس المال من 500.000 د إلى 1.000.000 حسب قرار الجلسة الخارقة للعادة في 9 ماي 1994.

- بصفة قابلة للتخفيض :

ويمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق الاكتتاب حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض، فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها على أن يلبي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.

وتقع تلبية الرغبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الاكتتاب غير قابل للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

- الاكتتاب العمومي :

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع اكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم، على اكتتاب العموم ابتداء من 1996/1/3 ويختتم الاكتتاب بدون سابق اعلان لمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ بداية الاكتتاب أي في 96/2/19.

- مكان الاكتتاب والدفع :

يقع الاكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة، وتودع الأموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 10404201126/4 المفتوح لدى البنك الجنوب فرع شارع باريس - 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 بصفة منفردة عن الأسهم القديمة حتى يتم إدماجها.

- الأسهم القديمة :

يقبل تداول الأسهم القديمة بالسوق الغير القارة للتسعيرة غير القارة مجردة من حق الاكتتاب بداية من 95/12/19.

- حق الاكتتاب :

يقبل التداول على حقوق الاكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الاكتتاب أي من 95/12/19 إلى 96/1/2 بدخول الغاية.

I- معلومات خاصة بالإصدار

أ- قرار الإصدار :

بمضى الفصل 9 من القانون عدد 92 الصادر في 2 أوت 1988 والمنقح بالقوانين الصادرة بعده في ما يتعلق بشركات الإستثمار والقانون الأساسي للشركة، قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة آمال سيكاف في اجتماعها المنعقد في 13 أكتوبر 1995 الزيادة في رأس مالها ورفعته من 1.000.000 دينار إلى 3.000.000 دينار بإصدار 20000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 100 دينار تكتتب نقدا وتدفع بالربع عند الإكتتاب.

ب- خاصيات الإصدار :

1- مبلغ الإصدار :

يبلغ الإصدار قيمة 2000.000 دينار وينقسم إلى 20000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 100 دينار يكتتب نقدا.

2- تاريخ بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح :

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة ابتداء من غرة جانفي 1995.

3- شكل الأسهم الجديدة :

تسلم الأسهم على شكل أسهم أسميّة.

4- ممارسة حقّ أفضليّة الاكتتاب :

تخصّص أفضليّة الاكتتاب في 20000 أسهم جديدة لحامل 10.000 أسهم قديمة، أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالاستظهار بشهادة الأسهم، أو بتسليم وصول حقوق الاكتتاب ابتداء من 95/12/19 على النحو التالي :

- بصفة غير قابلة للتخفيض :

بالنسبة لسهمين جديدين عن كلّ سهم قديم.

آمال سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال قار

السجل التجاري عدد 941860 تونس

رخصة هيئة السوق المالية عـ 227/95- د د مؤرخة في 1995/12/13

قانون عـ 92- دد لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقوانين الصادرة بعده

المقر الاجتماعي : 45 شارع بورقيبة الكوليزي مدرج 1 مكتب 315 تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال من 1.000.000 إلى

3.000.000 دينار بإصدار 20.000 سهم جديد قيمة الواحد 100 دينار

تكتب نقدا وتدفع بالربع عند الاكتساب

آمال سيكاهف

شركة استثمار ذات رأس مال قار

السجل التجاري عدد 941860 تونس

رخصة هيئة السوق المالية عـ 227/95- دـ مؤرخة في 1995/12/13

قانون عـ 92- دد لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقوانين الصادرة بعده

المقر الاجتماعي : 45 شارع بورقيبة الكوليزي مدرج 1 مكتب 315 تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال من 1.000.000 إلى

3.000.000 دينار بإصدار 20.000 سهم جديد قيمة الواحد 100 دينار

تكتب نقدا وتدفع بالربع عند الاكتساب