



SOCIETE COMMERCIALE TUNISIENNE

198

Société Anonyme au capital de 665.980 dinars divisé en 66.598 actions
de 10 dinars nominal entièrement libérées
Siège social : 59, rue du 18 Janvier 1952 Tunis
R.C N° : 30 995

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation de capital
de 665.980 dinars à 1.300.000 dinars .

Juillet 1994

SOCIETE COMMERCIALE TUNISIENNE
“S O C O T U”

Société Anonyme au capital de 665.980 dinars divisé en 66.598 actions
de 10 dinars nominal entièrement libérées
Siège social : 59, rue du 18 Janvier 1952 Tunis
R.C N° : 30 995

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation de capital
de 665.980 dinars à 1.300.000 dinars .

Responsable de l'information :

Monsieur Abdelmajid CHHAIDER de la STB

TEL : 340.477

JUILLET 1994

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

S O M M A I R E

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	4
1/ DECISIONS A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL	4
2/ BUT DE L'EMISSION	4
3/ CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION	4
II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE	7
1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX	7
2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE LA SOCOTU	7
3/ CAPITAL SOCIAL, STRUCTURE ET EVOLUTION	7
4/ PATRIMOINE DE LA SOCIETE	8
5/ ACTIVITE	8
6/ RENSEIGNEMENTS FINANCIERS	10
7/ PERSPECTIVES D'AVENIR	15
III - ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION	16

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉMISSION

1 - DÉCISIONS À L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 décembre 1993 a décidé d'augmenter le capital social de 665.980 dinars à 1.300.000 dinars par l'émission de 63.402 actions nouvelles de nominal 10 dinars et a donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser cette opération.

Les modalités de cette augmentation ont été fixées par le conseil d'administration dans sa réunion du 22 Février 1994.

2 - BUT DE L'ÉMISSION

Cette augmentation servira à financer à hauteur de 30 % le programme d'investissement dont le coût est estimé à 1.580.000 dinars.

3 - CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION.

Montant de l'émission

Le capital social sera porté de 665.980 dinars à 1.300.000 dinars par l'émission de 63.402 actions nouvelles de 10 dinars nominal, numérotées de 66.599 à 130.000.

Prix d'émission :

Ces actions seront émises au pair, soit 10 dinars chacune, à libérer en totalité à la souscription.

Schéma de souscription

Conformément à la décision de la CAREPP du 21 Mai 1992 et à la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 21 Décembre 1993, la souscription aux 63.402 actions nouvelles se fera selon le schéma suivant :

. OPNT :	34.200 actions
. C T N :	19.000 actions
. Autres actionnaires	10.202 actions

Exercice du droit de souscription :

La souscription aux 10.202 actions nouvelles sera réservée en priorité, tant à titre irréductible que réductible aux anciens actionnaires de la SOCOTU (à l'exception de l'OPNT et la CTN) et ou aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse.

L'exercice de ce droit de souscription matérialisé par l'estampillage de la case n° 2 des certificats nominatifs d'actions, aura lieu dans un délai de 15 jours du 11 Juillet 1994 au 25 Juillet 1994 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

. **A titre irréductible** : à raison de 279 actions nouvelles pour 100 actions anciennes, les 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 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 les 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 les actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible. La répartition se fera au prorata du nombre de droits exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

4 - SOUSCRIPTION PUBLIQUE :

Passé le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 1er Août 1994. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès la réalisation de la totalité de l'augmentation.

5 - VERSEMENT :

Les fonds versés en contre partie des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert sur les livres de la Société Tunisienne de Banque sous le n° 100.103.511/7.

6 - LIEU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT :

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, au siège social de la STB Rue Hédi Nouria à Tunis.

7 - FORME DES ACTIONS NOUVELLES :

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront délivrées sous la forme nominative.

8 - Jouissance des actions nouvelles :

Les 63.402 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1994.

9 - COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS :

La Société "SOCOTU" étant réputée faire publiquement appel à l'épargne mais non inscrite à l'un des marchés de la cote permanente, fait partie des sociétés que la Bourse désigne à la négociation à la criée sur le marché occasionnel.

Suite à la présente augmentation de capital, les actions seront négociables tout en tenant compte des conditions suivantes :

Actions anciennes

A partir de l'ouverture de la souscription, ces actions seront négociables, droit de souscription détaché.

Actions nouvelles à souscrire en numéraire

Ces actions ne seront négociables en Bourse qu'à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Droits de souscription :

Ces droits seront négociables en Bourse sur le marché occasionnel du 11 juillet au 25 juillet inclus.

II / RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

1/ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dénomination : Société Commerciale Tunisienne "SOCOTU"
Siège de la Société : 59, Rue du 18 Janvier 1952 Tunis
Téléphone : 258.100 - Fax : 347495 - Telex : 14.843
Nationalité : Tunisienne
Forme juridique : Société anonyme
Date de constitution : 30 Janvier 1961
Registre de commerce : n° 30.995
Régime fiscal : droit commun
Objet social : Transit par mer, Air, terre, transit des primeurs, consignation, représentation des clubs de protection, commissaire d'avaries, entrepôts sous douane, négoce des combustibles minéraux solides, transport international routier.

2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE LA SOCOTU

Le plan de restructuration et de développement de la SOCOTU, s'articule principalement autour des activités suivantes :

a) Réalisation d'un plan d'investissement de 1.580 mille dinars dans le cadre de la nouvelle société après la fusion, ce programme d'investissement, décidé par la CAREPP en date du 21 Mai 1992, permettra la modernisation de la flotte du matériel "Transport International Routier - TIR " dont le matériel roulant est complètement amorti.

b) Développement de l'activité dépotage des containers qui prendra de l'ampleur avec l'extension envisagée par la construction d'un deuxième entrepôt de 3.000 m² à Radès.

3/ CAPITAL SOCIAL (STRUCTURE ET ÉVOLUTION)

Capital social au 31.12.1993 : 665.980 dinars répartis en 66.598 actions intégralement libérées de nominal 10 dinars numérotées de 1 à 66.598.

Forme des titres : nominative

Catégorie d'actions : ordinaire

Structure du capital

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Montant (en dinars)	Pourcentage
PERSONNES MORALES	13	66.512	665.120	99,80
Participations publiques (dont CTN)	9	65.739 (52.981)	657.390 (529.810)	98,70 (79,55)
OPNT)		(9.968)	(99.680)	(14,97)
Personnes privées tunisiennes	1	413	4.130	0,60
Personnes privées étrangères	3	360	3.600	0,50
PERSONNES PHYSIQUES	11	86	860	0,20
TOTAL	24	66.598	665.980	100 %

Actionnaires possédant individuellement 5 % et plus du capital :

CTN : 79,55 %
OPNT : 14,97 %

Evolution du capital en circulation

Date	Nature de l'opération	Variation du capital		Capital en circulation	
		Montant (en dinars)	Nombre d'actions	Montant (en dinars)	Nombre d'actions
1961	Capital initial	40 000	4 000	40 000	4 000
1977	Augmentation de capital (apport en numéraire)	360 000	36 000	400 000	40 000
1985	Réduction du capital	320 000	32 000	80 000	8 000
1985	Augmentation de capital (apport en numéraire)	520 000	52 000	600 000	60 000
1992	Augmentation par fusion et absorption "TTT"	65 980	6 598	665 980	66 598

4/ PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ

. Portefeuille-titres au 31.12.1993

Valeurs	Montant (en dinars)
. Foire Internationale de Tunis	1.250
. NATNAVCO	5.096
. Sté Régionale d'Investissement de Sfax	1.000
	7.346

. Patrimoine immobilier.

Les principaux éléments composants le patrimoine de la société sont :

- . Local de l'Agence de Gabès pour une valeur de 63.500 dinars : il comprend 7 bureaux pour une surface couverte de 210 m2 environ.
- . Stocks de combustibles minéraux solides pour une valeur de 600.000 dinars

5/ ACTIVITÉ

Créée en 1961, la SOCOTU a eu pour objet, le transit aérien - maritime et terrestre, la consignation des navires, la représentation des clubs de protection, le transit des primeurs, entreposage sous douane - négoce des combustibles minéraux solides, transport international routier "T I R".

Le chiffre d'affaires total, totalise au 31 Décembre 1992, un montant de 5.281.891 dinars contre 4.317.000 dinars au 31 Décembre 1991, enregistrant une nette progression de 22,36 %.

L'évolution du chiffre d'affaires par activité est présentée ci-après :

	1991	1992	1993	Ecart 93/92 %
Négoce des CMS	1 248 843	922 392	828 407	- 10,10%
Transit maritime et aérien	858 638	952 425	1 178 596	23,70%
Transit primeurs	184 369	127 375	130 442	2,40%
Consignation de navires	869 006	986 713	783 558	- 20,50%
Commissariat d'avaries : . PANDI & juridique	351 362	563 077	549 988	- 2,30%
Magasin Câle de Tunis	757 472	649 436	494 682	- 23,80%
Entrepôts de Radès	47 310	692 196	309 088	- 55,30%
Transport International Routier: "TIR"		388 227	147 281	- 62,00%
	4 317 000	5 281 841	4 412 042	- 16,40%

De l'analyse des performances des activités de la SOCOTU au cours de l'exercice 1992, il en découle que les activités rentables et d'avenir pour la société, telles que le dépotage des conteneurs, le commissariat d'avaries Protecting and Indemnities (P.A.N.D.I) et JURIDIQUE, la consignation, sont en nette évolution. Par contre les activités peu rentables pour la société, telles que le transit des primeurs et l'activité des combustibles, continuent à régresser.

6/ RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

A/ Bilans comparés au 31 Décembre

(en dinars)

PERIODES INTITULES	Exercice 1991	Exercice 1992	Exercice 1993
A C T I F			
Immobilisations nettes	1 517 743	2 043 604	1 866 560
Autres valeurs immobilisées	389 160	353 520	335 719
Valeur d'exploitation	616 381	869 502	791 554
Valeurs réalisables	5 058 338	4 815 910	4 035 592
Valeurs disponibles	2 518 546	3 485 256	3 277 843
	10 100 168	11 567 792	10 307 268
P A S S I F			
Capitaux propres & réserves	1 981 166	2 494 482	2 747 008
Réserves à caractères sociales	444 567	449 691	503 680
DETTES A COURT TERME			
. Comptes de tiers	7 424 985	8 048 918	7 025 748
. Comptes financiers	198 210	34 812	
RESULTATS			
. Bénéfice net	51 240	539 889	30 832
	10 100 168	11 567 792	10 307 268

Au 31 Décembre 1992, le bilan totalise 11.567.792 dinars contre 10.100.168 dinars au 31 Décembre 1991, enregistrant ainsi une évolution de 14,5 %.

Les fonds propres représentant 25,4 % du total passif au 31 décembre 1992, contre 24 % au 31 décembre 1991.

L'actif immobilisé représente 20,7 % du total actif au 31 décembre 1992 contre 19% au 31 décembre 1991.

Le bénéfice de l'exercice a enregistré une importante évolution, passant de 51.240 dinars au 31 décembre 1991 à 539.889 dinars au 31 décembre 1992. Toutefois, le bénéfice net de l'exercice 93 a régressé pour n'atteindre que 30,8 mille dinars.

B/ Comptes de résultat comparés au 31 Décembre

Compte de production

(en dinars)

PÉRIODES	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
INTITULES	1991	1992	1993
D E B I T			
Variation stock CMS	- 23 679	- 49 483	- 115 442
Achat de marchandises CMS	950 266	695 916	687 261
T F S E	216 645	468 025	353 246
Transports & déplacements	29 407	38 750	67 631
Frais divers de production	262 873	297 520	303 504
Frais financiers de fonctionnement	189 755	65 303	17 761
Résultat de production	2 937 136	4 262 186	3 156 391
	4 562 403	5 778 217	4 470 351
C R E D I T			
Variation en cours d'exercice	- 9 084	190 804	- 246 232
Ventes de marchandises (NEGOCE des CMS)	1 248 843	922 392	828 408
Services	3 068 158	4 359 450	3 593 636
Produits financiers de fonctionnement	254 486	297 510	283 618
R R R O		8 061	10 921
	4 562 403	5 778 217	4 470 351

Compte d'exploitation

(en dinars)

PERIODES	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
INTITULES	1991	1992	1993
D E B I T			
Frais du personnel	2 157 032	2 497 381	2 521 990
Frais divers d'exploitation	259 887	445 377	393 838
Résultat brut d'exploitation	520 217	1 319 428	240 563
	2 937 136	4 262 186	3 156 391
C R E D I T			
Résultat de production	2 937 136	4 262 186	3 156 391
	2 937 136	4 262 186	3 156 391

Comptes d'affectation du résultat brut d'exploitation

(en dinars)

PERIODES	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
INTITULES	1991	1992	1993
D E B I T			
Impôts et taxes	4 225	42 494	33 327
Dotation au compte d'amortissement	189 184	328 703	319 672
Dotation au compte de provision	169 675	104 888	62 169
Résultat net d'exploitation	157 133	843 343	
	520 217	1 319 428	415 168
C R E D I T			
Résultat brut d'exploitation	520 217	1 319 428	240 563
Résultat net d'exploitation			174 605
	520 217	1 319 428	415 168

Comptes d'affectation du résultat net d'exploitation

(en dinars)

PERIODES	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
INTITULES	1991	1992	1993
Résultat net d'exploitation			174 605
Charges imputables	13 620	38 708	55 528
Pertes exceptionnelles	--	49 082	227
Impôts sur les bénéfices	117 248	347 187	50 077
Résultat net de l'exercice	51 240	539 889	30 832
	182 108	974 866	311 269
Résultat net d'exploitation	157 133	843 343	
Produits imputables	16 920	5 827	87 550
Produits exceptionnels	8 055	125 696	223 719
TOTAUX	182 108	974 866	311 269

L'année 1993, s'est traduite par une diminution de 16,3 % du chiffre d'affaires qui a atteint 4.412.000 dinars contre 5.282.000 dinars en 1992.

Le résultat net de l'exercice n'a dégagé en 1993 qu'un excédent de 30.832 dinars, soit une baisse de 94,2 % par rapport à 1992.

Cette situation est la résultante de plusieurs facteurs dont essentiellement :

- . la rupture unilatérale de certains contrats (de consignation et de représentation avec des clubs de protection anglais).

- . la fusion absorption de la T.T.T par la SOCOTU qui a engendré une augmentation des coûts fixés pour la société, sans production, conséquence de la vétusté du matériel roulant.

Cette situation devrait s'améliorer avec la réalisation de l'augmentation du capital et du plan de développement.

Affectation des résultats des exercices 1991 - 1992 et 1993

	EXERCICE 1991	EXERCICE 1992	EXERCICE 1993
Bénéfice de l'exercice	51 240	539 889	30 832
Report à nouveau	4 592		2 526
TOTAL	55 832	539 889	33 358
Prélèvement FAPS + FSL	5 124	53 989	3 083
Réserves pour réinvestissement	50 708	250 000	
Premier dividende		33 299	
Super dividende		179 815	
Tantièmes		20 260	
Report à nouveau		2 526	30 275

7/ PERSPECTIVES D'AVENIR

Parallèlement aux activités traditionnelles que la SOCOTU entend entretenir, l'identification de nouveaux créneaux se révèle impérative.

A cet effet et s'inspirant des orientations du VII ème plan, la SOCOTU vient d'élaborer son plan de développement dont les perspectives s'étalent sur trois ans et s'articulent autour de quatre projets :

a) La construction d'une centrale de fret en matière de transport multinational.

b) L'extension du transport de porte à porte, c'est un transport réalisé depuis l'entrepôt du vendeur jusqu'à celui de l'acheteur sans rupture de charge.

c) La promotion dynamique des exportations ; la SOCOTU entend agir en qualité de partie prenante dans le circuit de commercialisation et de distribution au niveau des marchés cibles internationaux.

d) La mise sur pied d'un entrepôt sous douanes pour le dépotage des conteneurs.

Ce projet consiste à prévoir et à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour assurer un dépotage des conteneurs dans un entrepôt sous douane à proximité du port.

III/ ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS.

1 - 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'omission de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général

Mohamed CHATTI

2 - Attestation du commissaire aux comptes

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations financières et comptables présentées.

Le Commissaire aux Comptes

Mokhtar KHEMILI

La notice légale a été publiée au J.O.R.T N° 64 du 24 Juin 1994

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de l'article 28 de la loi n° 89-49 du 8.03.1989
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus
le visa n° 94/128 du 1^{er} juillet 1994

SOCIETE COMMERCIALE TUNISIENNE

Société anonyme au capital de 665.980 dinars
Siège social : 59, RUE DU 18 JANVIER 1952 TUNIS
Registre de commerce n° 30 995

Objet : Transit par mer, air, terre, transit de primeurs, consignation, représentation des clubs de protection, commissaire d'a
entrepôts sous douane, négoce de combustibles minéraux solides, transport international routier.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 665.980 à 1.300.000 DINARS

décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 21 Décembre 1993
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 6.1.94 sous le n° : 26/26

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières
N° 94/128 du 1^{er} juillet 1994

Notice publiée au JORT N° 64 du 24 juin 1994
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 100.103.511/7
ouvert sur les livres de la SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je / Nous soussigné (s) (nom et prénoms).....

Agissant pour le compte de :

Nationalité : Age : Sexe (1) M / F

Profession :

Adresse :

Déclare (ons) souscrire à : (en toutes lettres).....actions

1/ à titre irréductible : à raison de 279 actions nouvelles pour 100 actions anciennes contre ren

Actions anciennes pour estamillage de la case n° 2

Droits acquis en Bourse (attestation de transaction n°..... du.....)

Total des droits de souscriptions donnant droit 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 conte
cette base j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signal
(nous) ne manquerais (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la ré
de tous dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une c
d'information dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) (1) en espèces () par chèque ()

n° tiré sur : Agence :

Par virement en date du..... effectué sur mon (notre) compte n° :.....ouvert à..... de la soi
(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 v
montant y afférent au compte n° ouvert au nom de :

auprès de
Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient : (1) () déposés chez:
() remis à :

Fait en double exemplaire dont un en ma (notre) possession

A le.....
SIGNATURE (2)

(1) Cocher la case correspondante

الشركة التجارية التونسية

شركة خفية الإسم رأس مالها 665 980 دينار
المقر : 59. نهج 18 جانفي 1952 تونس
السجل التجاري عدد 30 995

الغرض : نقل البضائع بحرا . جواً وأرضا . تمثيل نوادي الحماية والتعويض . الوساطة الجمركية عند التوريد أو التصدير .
خزن البضائع بمستودعات الشركة الخاضعة لرقابة الجمارك . وساطة جمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية المكيفة . التجارة
في المحروقات المنجمية الصلبة .

ترفع في رأس المال نقداً من 655 980 دينار إلى 1300 000 دينار
مقرر من طرف الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 21 ديسمبر 1993
تم إيداع نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جانفي 1994 تحت عدد 26/26

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 94/128 بتاريخ 1 جويلية 1994

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 بتاريخ 24 جوان 1994
(تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 100.103.511/7 مفتوح بدفاتر الشركة التونسية للبنك)

بطاقة إكتتاب عدد

إني (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الإسم واللقب).....
المتصرف لحساب :الصفة.....
الجنسية :العمر :الجنس (1) ذكر () أنثى ()
المهنة :
العنوان :

أصرّح بالإكتتاب (بلسان القلم) :سهما
1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 279 سهم جديد عن 100 سهم قديم مقابل تسليم

() أسهم قديمة قصد ختم القسيمة عدد 2
() حقوق مقتنية من البورصة (شهادة معاملة عدد..... بتاريخ.....)
() مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب ب.....سهما جديداً.

2 - بصفة قابلة للتخفيض : أسهم جديدة.

أقرّ (نقرّ) أنني (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها . بناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب
في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه . علماً أنّ هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (نا) عن حقي (نا) بالمطالبة
بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما من نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تآثر على
قبولي (نا) بالإكتتاب .

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

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

مبلغ (بلسان القلم) :
ممثلة لمبلغ الأسهم المكتتبه بقيمة 10,000 دنانير عن السهم الواحد.

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

مفتوح بإسم :لدى :

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

حرّر في نضيرين وتسلمت واحداً منهما

حرّر ب.....في.....

(الإمضاء (2))

(1) أشطب على العبارات الزائدة

(2) أضف بخط اليد قبل الامضاء أطلعت و وافقت

SOCIETE COMMERCIALE TUNISIENNE

Société anonyme au capital de 665.980 dinars
Siège social : 59, RUE DU 18 JANVIER 1952 TUNIS
Registre de commerce n° 30 995

Objet : Transit par mer, air, terre, transit de primeurs, consignation, représentation des clubs de protection, commissaire d'a
entrepôts sous douane, négoce de combustibles minéraux solides, transport international routier.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 665.980 à 1.300.000 DINARS

décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 21 Décembre 1993
dont une copie certifiée a été déposée au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 6.1.94 sous le n° : 26/26

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières
N° 94/128 du 1^{er} juillet 1994

Notice publiée au JORT N° 64 du 24 juin 1994
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 100.103.511/7
ouvert sur les livres de la SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je / Nous soussigné (s) (nom et prénoms).....

Agissant pour le compte de :

Nationalité : Age : Sexe (1) M / F

Profession :

Adresse :

Déclare (ons) souscrire à : (en toutes lettres).....actions

1/ à titre irréductible : à raison de 279 actions nouvelles pour 100 actions anciennes contre rem

Actions anciennes pour estamillage de la case n° 2

Droits acquis en Bourse (attestation de transaction n°..... du.....)

Total des droits de souscriptions donnant droit 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 conte
cette base j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signal
(nous) ne manquerais (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la ré
de tous dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une c
d'information dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) (1) en espèces () par chèque ()

n° tiré sur : Agence :

Par virement en date du..... effectué sur mon (notre) compte n° :.....ouvert à..... de la so
(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 v
montant y afférent au compte n° ouvert au nom de :

auprès de
Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient : (1) () déposés chez:
() remis à :

Fait en double exemplaire dont un en ma (notre) possession

A le.....
SIGNATURE (2)

(1) Cocher la case correspondante

الشركة التجارية التونسية

شركة خفية الإسم رأس مالها 665 980 دينار

المقر : 59. نهج 18 جانفي 1952 تونس

السجل التجاري عدد 30 995

الغرض : نقل البضائع بحرا . جواً وأرضا . تمثيل نوادي الحماية والتعويض . الوساطة الجمركية عند التوريد أو التصدير .
خزن البضائع بمستودعات الشركة الخاضعة لرقابة الجمارك . وساطة جمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية المكيفة . التجارة
في المحروقات المنجمية الصلبة .

ترفيح في رأس المال نقداً من 655 980 دينار إلى 1300 000 دينار
مقرر من طرف الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 21 ديسمبر 1993
تم إيداع نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جانفي 1994 تحت عدد 26/26

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 94/128 بتاريخ 1 جويلية 1994

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 بتاريخ 24 جوان 1994
(تودع الاموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه عدد 100.103.511/7 مفتوح بدفاتر الشركة التونسية للبنك)

بطاقة إكتتاب عدد

إني (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الإسم واللقب).....
المتصرف لحساب :الصفة.....
الجنسية :العمر :الجنس (1) ذكر () أنثى ()
المهنة :
العنوان :

أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :سهما

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 279 سهم جديد عن 100 سهم قديم مقابل تسليم

() أسهم قديمة قصد ختم القسيمة عدد 2

() حقوق مقتنية من البورصة (شهادة معاملة عدد..... بتاريخ.....)

() مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب ب.....سهما جديداً.

2 - بصفة قابلة للتخفيض : أسهم جديدة.

أقر (نقر) أي (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها . بناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب
في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه . علماً وأن هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (نا) عن حقي (نا) بالمطالبة
بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما من نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثر على
قبولي (نا) بالإكتتاب.

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

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

مبلغ (بلسان القلم) :

ممثلة لمبلغ الأسهم المكتتبه بقيمة 10,000 دنانير عن السهم الواحد.

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

مفتوح بإسم :لدى :

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

يقع تسليمها الى :

حرّر في نضيرين وتسلمت واحدا منها

حرّر ب.....في.....

(2) الإمضاء

(1) اشطب على العبارات الزائدة

(2) أضف بخط اليد قبل الامضاء أطلعت و وافقت

١١١ - شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

شهادة الإدارة العامة للشركة

ان المعطيات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع وهي تتضمن كامل الإرشادات الضرورية للمكتتبين المتعلقة بأملك ونشاط الشركة ، وضعيتها المالية ، نتائجها وآفاق مستقبلها ولا يعترها اي سهو من شأنه ان يحرف مداها.

الرئيس المدير العام
محمد الشطي

شهادة مراقب الحسابات

لقد قمنا بالتدقيق والتثبت في كامل المعلومات الخاصة بالوضعية المالية وحسابات الشركة الموجودة في نشرة الإصدار هذه وفقا لقانون المهنة وتصادق عليها دون أي إختراز.

مراقب الحسابات
مختار خميلي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 64 بتاريخ 24 جوان 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 94/128
بتاريخ 1 جويلية 1994 حسب مانص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989
المؤرخ في 8 مارس 1989

7) أفاق المستقبل

بالموازنة مع نشاطها التقليدي، أصبح يتحتم على الشركة التجارية التونسية البحث عن سبل جديدة لتطوير وتعصير خدماتها.

لذلك وعملا بتوجيهات المخطط السابع، قدمت الشركة برنامجا يمتدّ تفيذه على ثلاث سنوات ويتمحور فيما يلي :

(أ) بناء مستودع لتجميع البضاعة للنقل الدولي.

(ب) توسيع رقعة النقل من البائع إلى الشاري بدون إنقطاع في سلسلة النقل.

(ت) تطوير الصادرات : وذلك بتدخل الشركة كطرف محرّك في قطاع الإتّجار والتوزيع في الأسواق العالمية.

(ث) خلق مستودعات خاضعة لمراقبة الجمارك بتفريغ الحاويات.

هذا المشروع سيمكن من تركيز البنية التحتية اللازمة لضمان تفريغ الحاويات قرب الميناء.

وتعود أسباب هذا الإنخفاض لعدة أسباب من أهمها :

- إبطال بعض العقود من طرف واحد (نيابة بواخر ونيابة نوادي حماية من أنقلتره).

- عملية الدمج والضم لفائدة الشركة التونسية للتجارة مع " ت . ت . ت " ، تسببت أيضا في حصول إرتفاع في الأعباء القارة بينما لم يعرف مجموع الإنتاج تطورا نتيجة لعدم أسطول التنقل للشركة.

كما أنه من المنتظر أن تتحسن هاته الوضعيته مع تحقيق عملية الترفيع في رأس المال ومشروع تطوير وتوسيع أسطولها.

توزيع المرباح لسنوات 1991 - 1992 و 1993

(بالدينار)

1993	1992	1991	
30 83 2 526	539 889 —	51 240 4 592	- مرباح السنة المالية - أموال مرحلة
33 358	539 889	55 832	المجموع
3 083 — — — — 30 275	53 989 250 000 33 299 179 815 20 260 2 526	5 124 50 708 — — — -	- حصص صندوق الإعانة والحيطة الإجتماعية والصندوق الخاص للسكن - إحتياجات لإستثمارات معفاة من الضرائب - حصص أرباح حسب القانون الأساسي - حصص أرباح إضافية - مكافأة مجلس الإدارة أموال مرحلة

* حسابات رصد الناتج الخام للإستغلال

(بالدينار)

1993	1992	1991	
			الإيداع
33 327	42 494	4 225	- ضرائب ومعالييم مباشرة
319 672	328 703	189 184	- مرصودات الإهلاك
	104 888	169 675	- مرصودات للمخصصات
—	843 343	157 133	- الناتج الصافي للإستغلال
415 168	1 319 428	520 217	
			الإنزال
240 563	1 319 428	520 217	الناتج الخام للإستغلال
	174 605	—	الناتج الصافي للإستغلال
415 168	1 319 428	520 217	

* حسابات رصد الناتج الصافي للإستغلال

(بالدينار)

1993	1992	1991	
			الإيداع
174 605	—	—	- الناتج الصافي للإستغلال
55 528	38 708	13 620	- أعباء للإسناد
227	49 082	—	- خسائر إستثنائية
50 077	347 187	117 248	- ضرائب على الأرباح
30 832	539 889	51 240	- الناتج الصافي للسنة المالية
311 269	974 866	182 108	
			الإنزال
—	843 343	157 133	- الناتج الصافي للإستغلال
87 550	5 827	16 920	- أرباح للإسناد
223 719	125 696	8 055	- أرباح إستثنائية
311 269	974 866	182 108	

عرفت سنة 1993 ، إنخفاضا في رقم المعاملات بنسبة 16.3% حيث بلغ 4 412 000 دينار وسجل
الربح الصافي للسنة المالية 1993 فائضا بـ 30 832 دينار مسجلا إنخفاضا بـ 94.2%
مقارنة مع سنة 1992 .

(ب) حسابات الخسائر والأرباح مقارنة في 31 ديسمبر

* حسابات الإنتاج

(بالدينار)

1993	1992	1991	
- 115 442	- 49 483	- 23 679	الإيداع
687 261	695 916	950 266	- فارق مخزون مواد الفحم الحجري
353 246	468 025	216 645	- مشتريات للفحم الحجري
67 631	38 750	29 407	- أشغال تزويدات وخدمات أخرى
303 504	297 520	262 873	- نقل وتنقلات
17 761	65 303	189 755	- مصاريف عامة للإنتاج
3 156 391	4 262 186	2 937 136	- مصاريف مالية للتشغيل
			- القيمة المضافة
4 470 351	5 778 217	4 562 403	
			الإنزال
- 246 232	190 804	- 9 084	- فارق خلال السنة
828 408	922 392	1 248 843	- بيع سلع
3 593 636	4 359 450	3 068 158	- خدمات
283 618	297 510	254 486	- مداخيل مالية للتشغيل
10 921	8 061	-	- تخفيض وإنقاص متحمل عليه
4 470 351	4 562 403	5 778 217	

* حسابات الإستغلال

(بالدينار)

1993	1992	1991	
521 990	2 497 381	2 157 032	الإيداع
393 838	445 377	259 887	- مصاريف المستخدمين
240 563	1 319 428	520 217	- مصاريف مختلفة للإستغلال
3 156 391	4 262 186	2 937 136	- الناتج الخام للإستغلال
			الإنزال
3 156 391	4 262 186	2 937 136	القيمة المضافة
3 156 391	4 462 186	2 937 136	

(6) معلومات مالية :

(أ) موازنات مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

(بالدينار)

1993	1992	1991	الأصول
1 866 560	2 043 604	1 517 743	- موجودات ثابتة
335 719	353 520	389 160	- موجودات ثابتة أخرى
791 554	869 502	616 381	- قيم الاستغلال
4 035 592	4 815 910	5 058 338	- قيم قابلة للتحقيق
3277 843	3 485 256	2 518 546	- قيم متوقّرة
10 307 268	11 567 792	10 100 168	المجموع

1993	1992	1991	الخصوم
2 494 482	1 981 166	2 747 008	- رأس المال و الإحتياطات
503 680	449 691	444 567	- إحتياطات ذات صبغة إجتماعية
			- ديون قصيرة المدى
7 025 748	8 048 918	7 424 985	حسابات المزودون والمدينون
	34 812	198 210	حسابات مالية
30 832	539 889	51 240	- أرباح السنة المالية
10 307 268	11 567 792	10 100 168	المجموع

يبلغ مجموع الخصوم بتاريخ 31 ديسمبر 1992 ، مبلغ 11 567 792 دينار مقابل 10 100 168 دينار بتاريخ 31 ديسمبر 1991 مسحّلا بذلك إرتفاعا بـ 14,5 % وتمثل الأموال الذاتية 25,4 % من مجموع الخصوم بتاريخ 31 ديسمبر 1992 مقابل 24 % بتاريخ 31 ديسمبر 1991

تمثل الأصول الثابتة 20,7 % من مجموع الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 1992 مقابل 19 % بتاريخ 31 ديسمبر 1991.

وسجّلت المربّيح للسنة المالية 1992 تطوّرا هامّا وبلغت 539 889 دينار مقابل 51 240 دينار للسنة المالية 1991. غير أن المربّيح للسنة المالية 1993 سجّلت تراجعا لتبلغ 30.8 ألف دينار.

الممتلكات العقارية :

تركب أهمّ الممتلكات العقارية للشركة من :

- مقرّ وكالة قابس وتبلغ قيمتها 63 500 دينار
- مدّخرات من المحروقات النجمية الصلبة وتبلغ قيمتها 600 000 دينار

(5) نشاط الشركة :

تأسست الشركة التجارية التونسية سنة 1961 . وغرضها الإقتصادي الواسطة الجمركية عند التوريد أو التصدير عن طريق الجوّ و البرّ . نيابة البواخر وشركات النقل البحري والدّولي ونيابة نوادي الحماية والتعويض . خزن البضائع بمستودعات الشركة الخاضعة لرقابة الجمارك . وتوريد وبيع الفحم الحجري . النقل الدولي عبر القارات و كذلك الواسطة الجمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية المكيفة.

يبلغ رقم المعاملات للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 1992 قيمة 5 281 891 دينار مقابلاً لـ 4 317 000 دينار في 31 ديسمبر 1991 مسجلاً بذلك تطوراً بـ 22.36٪ وفيما يلي تطوّر وتوزيع رقم المعاملات حسب مختلف نشاط الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 1992 ومقارنة مع 31 ديسمبر 1991

(بالدينار)

المجالات	1991	1992	1993	الفارق 93/92
- تجارة الفحم الحجري	1 248 843	922 392	828 407	- 10,1
- واسطة جمركية (جوا وبحرا)	858 638	952 425	1 178 596	23,7
- واسطة جمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية المكيفة	184 369	127 375	130 442	2,4
- نيابة البواخر	896 006	986 713	783 558	-20,5
- نيابة نوادي الحماية والتعويض	351 362	563 077	549 988	- 2,3
- مستودع تونس الخاضع لرقابة الجمارك	757 472	649 436	494 682	-23,8
- مستودع رادس الخاضع لرقابة الجمارك	47 310	692 196	309 088	- 55,3
- النقل الدولي عبر القارات	-	388 227	147 281	-62,0
المجموع	4 317 000	5 281 841	4 412 042	-16,4

تتبين من خلال هذه الأرقام . أن الأنشطة ذات مردودية هامّة بالنسبة للشركة مثل خزن البضائع بمستودعات الشركة الخاضعة لرقابة الجمارك و نيابة نوادي الحماية والتعويض . وأيضاً الواسطة الجمركية برّاً وبحرا . تعتبر في تطوّر هامّ . بينما تعتبر الأنشطة ذات المردودية المحدودة مثل واسطة جمركية للمنتوجات الفلاحية وتجارة الفحم الحجري في تقلص ملحوظ.

توزيع رأس المال

النسبة	القيمة (بالدينار)	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المساهمون
99,80	665 120	66 512	13	أشخاص معنويون
98,70	657 390	65 739	9	- مساهمون عموميون (منهم الشركة التونسية للملاحة)
(79,53)	(529 660)	(52 966)		
(14,97)	(99 680)	(9 968)		(منهم الديوان للمواني القومية التونسية)
0,60	4 130	413	1	- خواص تونسيون
0,50	3 600	360	3	- خواص أجنب
0,20	860	86	11	أشخاص طبيعيين
100,00	665 980	66 598	24	المجموع

قائمة المساهمين الذين يملكون فرديا 5% على الأقل من رأس المال :
 - الشركة التونسية للملاحة : 79,53%
 - ديوان المواني القومية التونسية : 14,97%
 تطوّر رأس المال منذ تأسيس الشركة

رأس المال المتداول		تطور رأس المال		نوع العملية	التاريخ
عدد الأسهم	المقدار	عدد الأسهم	المقدار		
4 000	40 000	4 000	40 000	رأس المال الأصلي	1961
40 000	400 000	36 000	360 000	ترفيح في رأس المال نقدا	1977
8000	80 000	32 000	320 000	تخفيض في رأس المال	1985
60 000	600 000	52 000	520 000	ترفيح في رأس المال نقدا	1985
66 598	665 980	6 598	66 980	ترفيح في رأس المال بإدماج "ت ت ت"	1992

(4) ممتلكات الشركة

- محفظة الأوراق المالية بتاريخ 31 ديسمبر 1993

(المبلغ بالدينار)

1 250

5 096

1 000

7 346

الأوراق المالية

- المعرض الدولي بتونس

- الشركة التونسية الليبية للتجارة

- الشركة القومية للاستثمارات بصفاس

المجموع

II . معلومات خاصة بالشركة

(1) إرشادات عامة

التسمية	: الشركة التجارية التونسية
المقر	: نهج 18 جانفي 1952 عدد 59 تونس
الهاتف	: 258 100 تلكس 14 843 فاكس 347 495
الجنسية	: تونسية
الشكل القانوني	: شركة خفية الاسم
تاريخ التأسيس	: 30 جانفي 1961
السجل التجاري	: عدد 30 995 تونس
النظام الجبائي	: القانوني الخاص
غرض الشركة	: نقل البضائع بحرا ، جواً وأرضا ، تمثيل نوادي الحماية والتعويض ، الوساطة الجمركية عند التوريد أو التصدير ، خزن البضائع بمستودعات الشركة الخاضعة لرقابة الجمارك ، وساطة جمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية المكيفة ، التجارة في المحروقات المنجمية الصلبة.

(2) معلومات حول إعادة هيكلة الشركة

يتمثل برنامج إعادة هيكلة الشركة التجارية التونسية أساسا فيما يلي :

(أ) تحقيق مشروع استثماري قدرت تكاليفه بـ 1580 ألفا ديناراً في نطاق الشركة الجديدة بعد الدمج.

وقد قرّرت برمجته هيئة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية من خلال قرارها المتخذ في 21 ماي 1992 هذا المشروع سيمكن الشركة من تطوير وتعصير أسطولها للنقل البري عبر القارات الذي تم إهتلاكه تماما.

(ب) تطوير التوريد والتصدير بالحاويات والشاحنات المجمعة مع بناء مخزن ثان تتسع مساحته إلى حوالي 3 000 كم برادس

(3) رأس المال ، توزيعه وتطوره

رأس المال إلى غاية 31 ديسمبر 1993 : 665 980 ديناراً

مقسماً إلى 66 598 سهماً مدفوعة كلياً ذات قيمة إسمية 10 دنانير للسهم الواحد

مرقمة من 1 إلى 66 598.

شكل الأسهم : إسمية
نوع الأسهم : عادية

- شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا في شكل أسهم إسمية.

- تاريخ بداية إنتفاع الأسهم الجديدة

تنتفع الأسهم المطروحة ضمن عملية الترفيع هذه بالأرباح إبتداء من غرة جانفي 1994.

- تسعير الأسهم و الحقوق بالبورصة

تعتبر الشركة التجارية التونسية من صنف الشركات التي تطرح أوراقها للإكتتاب العام والتي تعينها البورصة للتداول بالمزاد العلني في السوق غير القارة . تبعا لهذه الزيادة في رأس المال فإن أسهمها سيقع تداولها بنفس الطريقة لكن بالنظر للمعطيات التالية :

- الأسهم القديمة : بداية من إفتتاح الإكتتاب يقع تداول هذه الأسهم باعتبارها مجردة من حق الإكتتاب.

- الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا : يقع تداول هذه الأسهم ببورصة الأوراق المالية حال الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال.

- حقوق الإكتتاب : يقبل تداول هذه الحقوق بالسوق غير القارة بداية من تاريخ 11 جويلية 1994 إلى 25 جويلية 1994 بدخول الغاية .

- ممارسة حق الإكتتاب :

تخصّص أفضلية الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وبأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء لمساهمي الشركة القدامى (ما عدا الشركة التونسية للملاحة وديوان الموانئ القومية التونسية) و / أو لمقتني حقوق الإكتتاب في البورصة.

وتتم ممارسة حق الإكتتاب المجسم بختم القسيمة عدد 2 لشهادات الأسهم الإسمية خلال أجل 15 يوم إبتداء من 11 جويلية 1994 إلى 25 جويلية 1994 بدخول الغاية على النحو التالي :

- بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 279 سهما جديدا على كل 100 سهم قديم. كما يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة ، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب المختزلة بالبورصة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد . ذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

- بصفة قابلة للتخفيض : ويمكن كذلك للمساهمين لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة ممارسة حق الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وذلك بأن يطلبوا عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون في إكتتابها على أن تلبى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.

وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب بصفة غير القابلة للتخفيض وفي حدود عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

- إكتتاب العموم

بإنتهاء مدّة الإكتتاب المخصّصة لمساهمي الشركة ، يقع عرض الأسهم الجديدة التي لم يقع إكتتابها على العموم إبتداء من 1 أوت 1994 و يختم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً.

- الدّفع :

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح بدفاتر الشركة التونسية للبنك رقم 100 103 511/ 7 .

- مكان الإكتتاب والدفع

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بشبابيك الشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة - تونس.

1. معلومات خاصة بالإصدار

(1) قرارات الترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 21 ديسمبر 1993 الترفيع في رأس مال الشركة من 665 980 دينار إلى 1 300 000 دينار وذلك بإصدار 63 402 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير.

وقد أعطت كل التفويضات لمجلس الإدارة لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال وقد حدّد مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 22 فيفري 1994 خاصيات هذه الزيادة .

(2) هدف الإصدار

سيمكن الترفيع في رأس المال من تمويل 30% من تكاليف مشروع الإستثمار الذي تقوم به الشركة المقدرة بـ 1 580 000 دينار.

(3) خاصيات الإصدار

- مبلغ الإصدار :

يقع الترفيع في رأس المال من 665 980 دينار إلى 1 300 000 دينار بإصدار 63 402 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير مرقمة من 66 599 إلى 130 000.

- سعر الإصدار :

يتم إصدار هذه الأسهم بقيمتها الاسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد ويسدّد سعر الإصدار كاملا عند الإكتتاب

- توزيع الإكتتاب :

طبقا لقرار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية بتاريخ 21 ماي 1992 و القرار الأوّل للجلسة العامّة غير العادية بتاريخ 21 ديسمبر 1993، يقع الإكتتاب في 63 402 سهما على النحو التالي :

- ديوان الموائى القومية التونسية	34 200	سهما
- الشركة التونسية للملاحة	19 000	سهما
- مساهمون آخرون	10 202	سهما

الفهرس

4 ١ - معلومات خاصة بالإصدار

- 4 (1) قرارات الترفيع في رأس المال
- 4 (2) هدف الإصدار
- 4 (3) خاصيات الإصدار

7 ١١ - معلومات خاصة بالشركة

- 7 (1) إرشادات عامة
- 7 (2) معلومات حول إعادة هيكلة الشركة
- 7 (3) رأس المال توزيعه وتطوره
- 8 (4) ممتلكات الشركة
- 9 (5) نشاط الشركة
- 10 (6) معلومات مالية
- 14 (7) آفاق المستقبل

15 ١١١ - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

الشركة التجارية التونسية

شركة خفية الاسم رأس مالها 665 980 دينار مقسم إلى 66 598 سهما قيمة الواحد
الإسمية 10 دنانير مدفوعة بالكامل
المقر الاجتماعي : 59 نهج 18 جانفي 1952 - تونس -
السجل التجاري عدد 30 905 تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال من 665 980 دينار
إلى 1 300 000 دينار

مسؤول الإعلام

الهاتف : 340 477

السيد عبد المجيد شحيدر
من الشركة التونسية للبنك

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

الشركة التجارية التونسية



شركة خفية الاسم رأس مالها 665 980 دينار مقسم إلى 66 598 سهما
قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير مدفوعة بالكامل
المقر الاجتماعي: 59 نهج 18 جانفي 1952 - تونس -
السجل التجاري عدد 30 905 تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيح في رأس المال
من 665 980 دينار إلى 1 300 000 دينار