

117

PROSPECTUS D'ÉMISSION

**SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE**

S.P.D.I.T. - "SICAF"

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

**Augmentation de capital de :
19 125.000D à 20.250.000D**

Décembre 1994

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

Pour plus d'informations sur la S.P.D.I.T., consulter le prospectus d'émission publié en Mai 1994.

PROSPECTUS D'ÉMISSION

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE

S.P.D.I.T. - "SICAF"

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

Augmentation de capital de :
19 125.000D à 20.250.000D

Décembre 1994

Pour plus d'informations sur la S.P.D.I.T., consulter le prospectus d'émission publié en Mai 1994.

**Société de Placement et de Développement
Industriel et Touristique**

S.P.D.I.T. - "SICAF"

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

Capital déclaré de 20.250.000 Dinars

Capital souscrit et libéré de 19.125.000 Dinars, divisé en 1.912.500 actions de nominal 10 Dinars.

Siège social : 5, route de l'Hôpital militaire, Bab Saâdoun, 1005 El Omrane, Tunis.

R.C. : n° 535 date d'immatriculation 1989.

Prospectus d'émission

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation du capital souscrit de 19.125.000 Dinars à 20 250 000 Dinars. Par l'émission de 112.500 actions nouvelles de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire.

Responsable de l'Information : Monsieur Farouk Dziri.

SOMMAIRE

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉMISSION.

- A - Décisions à l'origine de l'Émission
 - B - Caractéristiques de l'Émission
 - C - But de l'Émission
-

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SOCIÉTÉ

- A - Renseignements généraux
 - B - Administration, Direction et contrôle
 - C - Renseignements financiers
-

III. ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DU PROSPECTUS D'ÉMISSION.

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉMISSION

A. DÉCISION À L'ORIGINE DE L'ÉMISSION

En vertu de l'article 9 de la loi 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissements et les statuts de la société, l'Assemblée Générale extraordinaire de la S.P.D.I.T. "SICAF, a décidé dans sa réunion du 22 Novembre 1993, d'augmenter le Capital déclaré pour le porter de 13.500.000 dinars à 20.250.000 dinars par l'émission de 675.000 actions nouvelles de 10 dinars de nominal.

Suite à cette décision, le capital a été porté à 16.875.000 dinars puis à 19.125.000 dinars.

Ces augmentations ont été entièrement réalisées.

Le Conseil d'Administration de la Société réuni le 27 Octobre 1994, a décidé d'augmenter le capital souscrit de 19.125.000 dinars à 20.250.000 dinars par l'émission de 112.500 actions nouvelles à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

B. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

● Montant de l'émission :

Le montant de l'Émission est de 1.125.000 dinars divisé en 112.500 actions nouvelles de nominal de 10 dinars numérotées de 1.912.501 à 2.025.000 à souscrire en numéraire.

● Prix d'émission :

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

● Jouissance des actions nouvelles :

Les 112.500 actions nouvelles de 10 dinars chacune porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1995, (en conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seraient distribués éventuellement au titre de l'exercice 1994).

● Formes des actions :

Les actions nouvelles seront délivrées sous forme nominative.

● Exercice du droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 112.500 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 1.912.500 actions anciennes et, ou cessionnaires de droits de souscription matérialisé par la présentation des attestations d'actions et, ou la remise de bons de droits de souscription et aura lieu à partir du 15/12/1994 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

- à titre irréductible

À raison d'une action nouvelle pour 17 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 de souscription rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

- à 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 le nombre d'actions nouvelles qui n'auront pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductibles et au prorata du nombre de droits de souscription exercés par la souscription à ce titre.

● Souscription publique

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 30 Décembre 1994.

La souscription sera close sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission et dans un délai maximum de deux mois à partir de l'ouverture de souscription soit le 15 Février 1995.

● **Lieu des souscriptions et des versements**

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais au siège de la société.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n°10.30207803 ouvert sur les livres de l'U.I.B. (agence centrale) et réservé à l'augmentation du capital S.P.D.I.T "SICAF".

● **Cotation en bourse des actions et des droits.**

- **actions nouvelles**

Ces actions seront négociables en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation sur le marché occasionnel et ce, séparément des actions anciennes jusqu'à la mise en paiement des dividendes afférents à l'exercice 1994, date à partir de laquelle toutes les actions S.P.D.I.T. "SICAF" seront entièrement assimilées.

- **actions anciennes**

Les actions anciennes seront négociables droit de souscription détaché à partir du 15 Décembre 1994, sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la Bourse.

- **droits de souscriptions**

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 15 Décembre 1994 au 29 Décembre 1994 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 l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.

C. BUT DE L'ÉMISSION

Cette augmentation a pour but d'atteindre le capital déclaré et se prépare à d'autres augmentations en vue d'une meilleure et plus vaste intervention sur le marché des capitaux par la prise de participation dans les sociétés industrielles, commerciales et touristiques.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DÉNOMINATION SOCIALE : Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique, S.P.D.I.T. "SICAF".

FORME JURIDIQUE : SICAF régie par la loi n° 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.

SIÈGE SOCIAL : 5, route de l'Hôpital militaire, 1005 Bab Saâdoun, El Omrane.

CAPITAL SOCIAL : Le Capital déclaré est de 20.250.000 dinars. Le Capital souscrit et libéré est de 19.125.000 dinars divisé en 1.912.500 actions nominal 10 dinars intégralement libérées.

AGRÈMENT : agrément du Ministère du Plan et des Finances du 16/10/1989.

DATE DE CONSTITUTION : 19 Décembre 1989.

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

B. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE

a - Conseil d'Administration au 30 Juin 1994

Président du Conseil : Monsieur Mohamed Bousbia

Administrateur : Monsieur Farouk Dziri

Sociétés	Représentée par	Mandat
Société frigorifique et de brasserie de Tunis	Monsieur Mustapha Abdelmoula	1996
Société Tunisienne de Boissons Gazeuses	Monsieur Faïçal Ben M'barek	1996
Société Tunisienne de Boissons de l'Ouest	Monsieur Mustapha Abdelmoula	1996
Société Tunisienne de Boissons du Nord	Monsieur Slim Trabelsi	1996

b - Management

Président Directeur Général :

Monsieur Mohamed Bousbia

Directeur Général Adjoint :

Monsieur Farouk Dziri

c - Commissaire aux comptes :

Monsieur Rached Fourati

C. STRUCTURE DU CAPITAL SOUSCRIT

Actionnaires	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	% du capital
Personnes morales	9	1 883 648	98,49
Personnes physiques	10	28 852	1,51
TOTAL	19	1 912 500	100%

I Actionnaires détenant individuellement 5% et plus du capital.

Société Frigorifique et Brasserie de Tunis	52,71%
Société Tunisienne de Boissons du Nord	8,88%
Société Tunisienne de Boissons Gazeuses	6,6%
Société d'Emballage Aluminium et de Boissons Gazeuses	11,99%
Société Tunisienne de Boissons de l'Ouest	8,88%
Société Générale de Boissons et des industries Alimentaires	7,55%

C. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La S.P.D.I.T. continue à remplir sa mission essentielle, à savoir la diversification de ses investissements, soit directement par la prise de participation dans les nouveaux projets, soit par l'acquisition en bourse de valeurs mobilières. Ainsi, le volume de ces participations sous forme d'actions au 30 Novembre 1994 s'élève à 15 786 713 dinars.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes sociétés rentables tout en présentant un objectif de diversification dans les sociétés du groupe SFBT.

Sur le marché financier, la S.P.D.I.T. oeuvre de plus en plus à gérer d'une manière dynamique un portefeuille consistant et diversifié à travers des acquisitions en bourse aussi bien d'actions que d'obligations.

En l'état actuel 77,31% des réserves propres de la société sont placées en actions ce qui permet d'honorer ses engagements en matière d'accès de ses actionnaires au bénéfice du dégrèvement fiscal conformément à l'article 22 de la loi 88-92 telle que modifiée par la loi 92-113.

E. PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans le cadre des nouvelles perspectives du marché financier, la S.P.D.I.T. s'efforcera à développer d'avantage ses participations dans les secteurs industriels et touristiques afin que le portefeuille qu'elle détient soit à l'avenir plus fluide.

**SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA S.P.D.I.T.
AU 30 NOVEMBRE 1994***

Désignation de la valeur	Valeur nominale en dinars	nombre de titres	valeur d'acquisition unitaire en dinars	total en dinars	% par rapport au capital de la Sté émettrice
Actions					
I. Valeurs souscrites					
Sté Générale de Boissons et industries Alimentaires	100	24 800	100	2 480 000,000	62%
PLASTEC	100	900	100	90 000,000	30%
Jus Extrait Tunisie	100	1999	100	199 900 000	20,00%
TUNINTER	120	2 400	120	288 000,000	3,00%
NEJMET EL BAHR	100	900	100	90 000,000	30,0%
Union Inter de banques	10	45 000	10	450 000,000	1,2%
MAGHREB HOLDING	10	2 500	10	25 000,000	25%
Sté H EL KANTAOUI	100	6 600	100	660 000,000	10%
SEDAT	100	1 000	100	100 000,000	1,00%
TUNIS CENTER	100	1 375	100	137 500,000	1,30%
FEP	10	9 000	10	90 000,000	30,00%
MÉDI - LOISIRS	100	3 600	100	360 000,000	10,00%
ALDIANA-DJERBA	100	3 440	100	344 000,000	3,00%
SAHARA-PALACE	10	4 500	10	45 000,000	
L'ÉCRIN D'HAMMAMET	100	1 225	100	122 500,000	11,50%
ARAB TUNISIAN LEASE	100	3 000	100	300 000,000	5,00%
TOTAL				5 781 900,000	

* État provisoire.

**SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA S.P.D.I.T.
AU 30 NOVEMBRE 1994***

Désignation de la valeur	Valeur nominale en dinars	nombre de titres	valeur d'acquisition	total en dinars	% par rapport au capital de la Sté émettrice
			unitaire en dinars		
II Actions acquises en Bourse					
Sté Frig et Brasserie de Tunis	12,5	23 510	30,595	719 288	3,09%
Sté Tun de Boissons du Nord	10	24 750	22,352	553 216	30%
Sté Tun de Boissons de l'Ouest	10	48 000	11,468	550 464	30%
Sté Tun Emb Alu et de Boissons gazauses	100	10 725	134,347	1 440 873	30%
Sté Tun de Bouchons	10	2 400	20,623	49 495	24%
Sté Boissons de Tunisie	10	27 780	36,000	1 000 080	27,78%
Sté Marwa	100	4 346	100,819	442 506	35,48%
Sté des sup marchés					
Touta	10	60 000	21,000	1 260 000	
Banque Nationale Agricole	10	20 010	23,181	463 871	
Industries Chimiques du Fluor	10	29 200	37,745	1 102 156	
Arab Tunisian Bank	5	30 000	30,771	923 130	
Banque de Tunisie	10	15 487	88,035	1 363 410	
Banque Internationale Arabe de Tunisie	10	5 000	15,558	77 790	
Société Tunisienne du sucre	5	9 000	3,119	28 071	
Placement de Tunisie	10	1 000	12,785	12 785	
Astrée	5	1 567	10,243	16 051	
SOSTEM	10	122	13,155	1 605	
TOTAL				10 004 791	
Obligations				487 092	
Placements				6 039 000	
TOTAL				6 526 092	
TOTAL GÉNÉRAL				22 312 783	

* État provisoire.

BILAN ARRÊTÉ au 30 JUIN 1994

ACTIF	Valeurs Brutes	Amortissement ou Provisions	valeurs Nettes
* Immobilières financières	13 384 492,620	207 033,000	13 177 459,620
Actions Tunisiennes cotées	4 077 436,660	207 033,000	3 870 403,660
Actions Tunisiennes non cotées	4 062 578,460		4 062 578,460
Actions Tunisiennes souscrites et libérées	5 108 227,500		5 108 227,500
Actions Tunisiennes souscrites et non libérées	136 250,000		136 250,000
* Valeurs réalisables et disponibles	8 025 733,258		8 025 733, 258
État impôts retenue à la source	18 257,313		18 257,313
État à compte provisionnel	47 516,280		47 516,280
Compte de reg d'actifs	162 003,606		162 003,606
Obligations Tunisienne souscrites	460 000,000		460 000,000
Obligations Tunisinne cotées	16 305,000		16 305,000
Placement inter sociétés	6 442 000,000		6 442 000,000
Bons de caisses	550 000,000		550 000,000
Bons du trésor	327 000,000		327 000,000
Banques	2 651,059		2 651,059
TOTAL			21 203 192,828

BILAN ARRÊTÉ au 30 JUIN 1994

PASSIF	Montant	Global
Capitaux propres		20 419 147,433
Capital souscrit et libéré	19 125 000,000	
Réserves légales	128 842,172	
Réserves soumises à un régime particulier	1 069 463,708	
Report à nouveau	95 841,533	
Dettes à court terme		544 056,893
État impôts retenue à la source	77,486	
Créditeurs divers	1 500,000	
Versement restant à effectuer sur titres non libérés	136 250,000	
Compte de régularisation passif	22 322,748	
Associés et actionnaires	1 800,000	
Banques	382 106,659	
RÉSULTATS (avant impôts et réinvestissements)		239 988,502
TOTAL		21 203 192,828

* Situation certifiée par le commissaire aux comptes.

* Engagement hors bilan : néant

S.P.D.I.T.

COMPTE DE PRODUCTION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES	Montants	Comptes de produits	Montants
* Travaux fourm et services exterieur	11 747,899	Revenus des obligations	31 593,150
* Transport et déplacement	2 001,000	Revenus des bons du trésor	21 839,438
* Frais divers de production	2 749,618	Revenus de bons de caisses	10 646,831
*Frais fin de fonctionnement	30 677,316	Revenus de placements	145 560,961
		Revenus de dividendes	100 433,350
* Résultats d'exploitation	262 898,897		
TOTAL	310 073,730	TOTAL	310 073,730

S.P.D.I.T. COMPTE D'EXPLOITATION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES	Montants	Comptes de produits	Montants
* Impôts et taxes indirects	1 682,922	Résultats de production	262 898,897
* Frais divers d'exploitation	16 800,000		
* Résultats brut d'exploitation	244 415,975		
TOTAL	262 898,897	TOTAL	262 898,897

S.P.D.I.T. COMPTE D'AFFECTION DU RÉSULTAT BRUT EXPLOITATION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES	Montants	Comptes de produits	Montants
* Impôts et taxes indirects	2 027,300	Résultats Brut d'Exploitation	244 415,975
* Résultats net d'Exploitation	242 388,675		
TOTAL	244 415,975	TOTAL	244 415,975

S.P.D.I.T. COMPTE D'AFFECTION DU RÉSULTAT NET EXPLOITATION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES	Montants	Comptes de produits	Montants
* Pertes exeptionnelles	3 358,000	*Résultats net d'exploitation	242 388,675
		*Profits exercices antérieurs	900,560
		*Profits exceptionnels	57,267
* Résultats de l'exercice (Avant impôts et reinv)	239 988,502		
TOTAL	243 346,502	TOTAL	243 346,502

I. ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DU PROSPECTUS D'ÉMISSION

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 Bousbia

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 et la régularité des informations financières et comptables présentées.

Le commissaire aux comptes
Rached Fourati

La notice légale a été publiée au J.O.R.T n°122 du 9 Décembre 1994.

VISA de la bourse des valeurs mobilières.

Par application de l'article 28 de la loi n°89-49 du 8 Mars 1989, la Bourse a apposé sur le présent prospectus le visa n°94/157 du 9 Décembre 1994.

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TOURISQUES.P.D.I.T. SICAF

Loi n°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992
Au capital de 19 125 000 dinars.

Augmentation du capital social de 19 125 000 dinars à 20 250 000 dinars,
décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 1993 et délibération du Conseil
d'Administration du 27 Octobre 1994.

Visa de la bourse des valeurs Mobilières n° : 94/157 du 9 Décembre 1994

Notice publiée au JORT n° : 122 du 9 Décembre 1994.

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°10 30207803 ouvert
auprès de l'U.I.B. (Agence centrale).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je(Nous)soussigné(s)(Nom & Prénoms):.....

..... Pièce d'Identité:.....

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

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

Profession:.....

Adresse:.....

Déclare souscrire à:

1-A- Titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour dix sept actions anciennes contre:

*Présentation de mes actions anciennes

*Remise de bons de droits, acquis en bourse (attestation de transaction n°..... du.....

*Total de droits ouvrant la souscription à actions nouvelles.

2- A- Titre réductible:

à..... actions nouvelles

Je(Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués étant
signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la
réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit
d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède.

Je (nous) verse (ons) (1): * en espèce * Par chèque

N°..... tiré sur:..... Agence:.....

* Par virement en date du effectué sur ma (notre) compte n°:..... ouvert à:.....

la somme de (en toutes lettres).....

représentant le montant des actions souscrites à raison de 10 Dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, prière
verser le montant y afférent au compte n°..... ouvert au nom de: auprès
de:.....

Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient(1)

* Déposés chez *Remis à n/m.....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A Le

Signature (2)

(1)-Cocher la case correspondante

(2)-Faire précéder la signature de la mention
manuscrite "Lu et Approuvé".

شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

شركة الإستثمار ذات رأس مال قار : قانون عدد 92 بتاريخ 2 أوت 1988
المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992
رأس المال المصرح به والمكتتب : 19 125,000 ديناراً
ترفيغ في رأس المال نقداً من 19 125,000 ديناراً إلى 20 250,000 ديناراً
قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 12 نوفمبر 1993
قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 أكتوبر 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدم 157/ 94، بتاريخ 9 ديسمبر 1994

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 9 ديسمبر 1994
تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 1 030 207 803
المفتوح لدى الاتحاد الدولي للبنوك (فرع المركزي)

بطاقة اكتتاب رقم

إني (نحن) المضي (المضون) أسفله (الإسم واللقب) :
المتصرف لحساب :
الصفة :
بطاقة التعريف :
الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى
المهنة :
العنوان :
أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :
سهما إسمياً حسب النسب التالية) :
1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد عن كل 17 سهم قديم مقابل :
 الإستظهار بأسهمي القديمة
 تسليم حقوق الإكتتاب، مقتناة بالبورصة لشهادة معاملة عدد : بتاريخ :
 مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في سهما جديداً

2 - بصفة قابلة للتخفيض :

ب : أسهم جديدة.

أقر (نقر) أنني (أنا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) نقداً بواسطة صك

رقم : مصحوب على : فرع :
بتحويل بتاريخ : على حسابي رقم : المفتوح بـ :

مبلغ (بلسان القلم) :
مقابل الأسهم المكتتبة بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

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

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم المكتتبة (1) : مودعة بـ :
 يقع تسليمها إلى :

حرر في نضيرين وتسلمت واحدا منها

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 ووافقت

الإمضاء (3)

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TOURISQUES.P.D.I.T. SICAF

Loi n°88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-113 du 23 Novembre 1992
Au capital de 19 125 000 dinars.

Augmentation du capital social de 19 125 000 dinars à 20 250 000 dinars,
décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Novembre 1993 et délibération du Conseil
d'Administration du 27 Octobre 1994.

Visa de la bourse des valeurs Mobilières n° : 94/157 du 9 Décembre 1994

Notice publiée au JORT n° : 122 du 9 Décembre 1994.

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n°10 30207803 ouvert
auprès de l'U.I.B. (Agence centrale).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je(Nous)soussigné(s)(Nom & Prénoms):.....

..... Pièce d'Identité:.....

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

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

Profession:.....

Adresse:.....

Déclare souscrire à:

1-A- Titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour dix sept actions anciennes contre:

*Présentation de mes actions anciennes

*Remise de bons de droits, acquis en bourse (attestation de transaction n° du

*Total de droits ouvrant la souscription à actions nouvelles.

2- A- Titre réductible:

à actions nouvelles

Je(Nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués étant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède.

Je (nous) verse (ons) (1): * en espèce * Par chèque

N° tiré sur:..... Agence:.....

* Par virement en date du effectué sur ma (notre) compte n°:..... ouvert à:.....
la somme de (en toutes lettres).....

représentant le montant des actions souscrites à raison de 10 Dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée, prière verser le montant y afférent au compte n° ouvert au nom de: auprès de:.....

Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient(1)

* Déposés chez :..... *Remis à n/m.....

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A Le

Signature (2)

(1)-Cocher la case correspondante

(2)-Faire précéder la signature de la mention
manuscrite "Lu et Approuvé".

شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

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

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 بتاريخ 23 نوفمبر 1992

رأس المال المصرح به والمكتتب : 19 125,000 ديناراً

ترفيح في رأس المال نقداً من 19 125,000 ديناراً إلى 20 250,000 ديناراً

قرار الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 12 نوفمبر 1993

قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 أكتوبر 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدم 157/ 94، بتاريخ 9 ديسمبر 1994

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 9 ديسمبر 1994

تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 1 030 207 803

المفتوح لدى الاتحاد الدولي للبنوك (فرع المركزي)

بطاقة اكتتاب رقم

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

المتصرف لحساب :

الصفة :

بطاقة التعريف :

الجنسية : العمر : الجنس (1) ذكر أنثى

المهنة :

العنوان :

أصرح بالإكتتاب (بلسان القلم) :

سهما إسمياً حسب النسب التالية) :

1 - بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد عن كل 17 سهم قديم مقابل :

الإستظهار بأسهمي القديمة

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

مجموع الحقوق المؤهلة للإكتتاب في :

2 - بصفة قابلة للتخفيض :

ب :

أقر (نقر) أنني (أنتا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب في الأسهم

الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه.

بمقتضى ما تقدم أدفع (ندفع) (1) نقداً بواسطة صك

رقم :

مصحوب على :

بتحويل بتاريخ :

على حسابي رقم :

مبلغ (بلسان القلم) :

مقابل الأسهم المكتتبة بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

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

مفتوح باسم :

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم المكتتبة (1) : مودعة بـ :

يقع تسليمها إلى :

حرر في نصيرين وتسلمت واحدا منها

والثاني يستعمل كجذع

حرر بـ :

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

(2) : أشطب العبارة الزائدة

(3) : أضف بخط اليد وقبل الإمضاء، اطلعت ووافقت

الإمضاء (3)

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية

نشرة الإصدار

إنّ المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع ولا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها.

الرئيس المدير العام

السيد محمد بوصبيح

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة ووضعيتها المالية

مراقب الحسابات

السيد رشاد الفوراتي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 122 بتاريخ 09 ديسمبر 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 94/157

بتاريخ 09 ديسمبر 1994.

حساب الإستغلال بتاريخ 30 جوان 1994

المصاريف	المبلغ	المحاصيل	المبلغ
أداءات رسوم غير قارة	1 682,922	نتيجة الإنتاج	262 898,897
مصاريف مختلفة للإستغلال	16 800,000		
النتيجة الخام للإستغلال	244 415,975		
المجموع	262 898,897	المجموع	262 898,897

حساب توزيع ناتج الإستغلال الخام بتاريخ 30 جوان 1994

المصاريف	المبلغ	المحاصيل	المبلغ
أداءات	2 027,300	الناتج الخام للإستغلال	244 415,975
الناتج الصافي للإستغلال	242 388,675	محاصيل مالية	
المجموع	244 415,975	المجموع	244 415,975

حساب توزيع الإستغلال الصافي بتاريخ 30 جوان 1994

المصاريف	المبلغ	المحاصيل	المبلغ
خسائر على السنوات المنصرمة		النتيجة الصافية للإستغلال	242 388,675
خسائر إستثنائية	3 358,000	مرايبح على السنوات المنصرمة	900,560
النتيجة الصافية قبل الأداءات وإعادة الإستثمار المعفية	239 988,502	مرايبح إستثنائية	57,267
المجموع	243 346,502	المجموع	243 346,502

موازنة بتاريخ 30 جوان 1994

بالدينار

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
20 419 147,433	رؤوس الأموال الذاتية		قيم قابلد للتحقيق
19 125 000,000	رأس المال	18 257,313	الدولة، أداءات مخصومة من المورد
128 842,172	الاحتياطي القانوني	47 516,280	الدولة، أداءات للتسوية
95 841,553	المنقول من جديد		حساب جاري لشركات المجمع
1 069 463,708	احتياطي خاص	162 003,606	حساب تسوية الأصول
544 056,893	ديون قصيرة المدى	13 177 459,620	قيم متوفرة
1 800,000	حساب جاري للمساهمين	3 870 403,660	أسهم بالتسعيرة القارة
	دفعات باقية على سندات	4 062 578,460	أسهم بالتسعيرة الغير القارة
136 250,000	غير مدفوعة بالكامل	5 108 227,500	أسهم مكتتبة ومدفوعة بالكامل
22 322,748	حساب تسوية الخصوم	136 250,000	أسهم مكتتبة وغير مدفوعة بالكامل
239 988,502	نتائج قبل الأداءات	460 000,000	رقاع مكتتبة
1 500,000	خصوم أخرى	16 305,000	رقاع بالتسعيرة القارة
382 106,659	بنك	6 442 000,000	توظيف أموال بين الشركات
77,486	الدولة، أداءات مخصومة من المورد	877 000,000	توظيف أموال في رفاع الخزينة
		2 651,059	بنك
21 203 192,828	المجموع	21 203 192,828	المجموع

حساب الإنتاج بتاريخ 30 جوان 1994

المبلغ	المحاصيل	المبلغ	المصاريف
100 433,350	عائدات الأسهم	11 747,899	أشغال تزويدات وخدمات خارجية
31 593,150	عائدات الرقاع	2 749,618	مصاريف مختلفة للإنتاج
21 839,438	عائدات أذن الخزينة العمومية	30 677,316	مصاريف مالية للتسيير
10 646,831	عائدات أوراق الخزينة	2 001,000	مصاريف التنقل
145 560,961	عائدات توظيف الأموال	262 898,897	بنتيجة الإنتاج
310 073,730	المجموع	310 073,730	المجموع

محفظة الأوراق المالية إلى غاية 30 نوفمبر 1994 (تابع)

الأوراق المالية	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	قيمة الشراء	الجملة	نسبة من رأس مال الشركة
الشركة التونسية للسكر	5	9 000	3,119	28 071	0,10%
البنك القومي الفلاحي	10	20 010	23,181	463 871	
شركة المغازات «توتة»	10	60 000	21,000	1 260 000	
شركة المياه «مروى»	100	4 346	100,819	442 506	
شركة المشروبات التونسية	10	27 780	36,000	1 000 080	
الشركة التونسية للسدادات	10	2 400	20,623	49 495	
شركة اللف بالأكمنيوم	100	10 725	134,347	1 440 873	
شركة التأمين أستري	5	1 567	10,243	16 051	0,003%
شركة «سوستام»	10	122	13,155	1 605	
الشركة الكيمائية للفليور	10	29 200	37,745	1 102 156	0,027%
الشركة التونسية للمشروبات الغربية	10	48 000	11,468	550 464	
الشركة التونسية لمشروبات الشمال	10	24 750	22,352	553 216	
شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس	12,5	23 510	30,595	719 288	
بنك تونس العربي الدولي	10	5 000	15,558	77 790	0,014%
استثمار تونس	10	1 000	12,785	12 785	0,006%
البنك العربي لتونس	5	30 000	30,771	923 130	0,016%
البنك التونسي	10	15 487	88 035	1 363 410	0,008%
رقاع مكتتبة التوظيفات				10 004 791	

محظة الأوراق المالية إلى غاية 30 نوفمبر 1994

الأوراق المالية	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	نسبة الرفع %	الجملة	نسبة من رأس مال الشركة
الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية -	100	24 800	100	2 480 000,000	62%
شركة تقنية البلاستيك	100	900	100	90 000,000	30%
شركة أعاصر تونس	100	1 999	100	199 900,000	20.00%
الشركة التونسية للخطوط الجوية الداخلية	120	2 400	100	288 000,000	
شركة نجمة البحر	100	900	100	90 000,000	30.00%
الاتحاد الدولي للبنوك	10	45 000	100	450 000,000	1.20%
شركة البناءات المغاربية	10	2 500	100	25 000,000	25.00%
شركة النزله والسياحة «القنطاوي»	100	6 600	100	660 000,000	10.00%
شركة الدراسات والتنمية السمعية والمرئية - تونس	100	1 000	100	100 000,000	1.00%
شركة «تونس سانتتر»	100	1 375	100	137 500,000	1.30%
شركة الأغلاق واللف البلاستيكي	10	9 000	100	90 000,000	30.00%
شركة المتوسطة للترفيه	100	3 600	100	360 000,000	10.00%
شركة «الديانا» جربة	100	3 440	100	344 000,000	3.00%
الصحراء بلاص	10	4 500	100	45 000,000	
نزل إكران حمامات	100	1 225	100	122 500,000	
العربية التونسية للإيجار المالي	100	3 000	100	300 000,000	10%
				5 781 900,000	

ج - نشاط الشركة :

خلال المدّة لتواجدها، تابعت شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مهمتها الأساسية وهي تنويع إستثماراتها سواء كان ذلك عن طريق مساهمتها المباشرة في المشاريع الجديدة أو عن طريق إقتناء أوراق مالية بالبورصة، ويتمثل هذا التطور في ارتفاع حجم المساهمات إلى موفى شهر نوفمبر 1994 إلى 15.786.713 ديناراً.

تتمثل سياسة الشركة في المساهمة والإدخار في المشاريع والشركات ذات مردودية حسنة مع التنويع خاصة في مجمع شركات التبريد ومعمل الجعة بتونس.

في إطار تطوير السوق المالية وبالتالي بورصة الأوراق المالية تعمل شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية على إدارة محفظة من الأوراق المالية مرموقة ومتنوعة وذلك باقتناء أوراق مالية سواء كانت مساهمات أو رقايع بالبورصة.

حالياً 77,31٪ من المداخل الخاصة للشركة وظفت في أسهم شركات مما يخول لمساهمي الشركة في الإبتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992.

وفيما يلي كشف عن محفظة الأوراق المالية التي في حوزة الشركة بتاريخ 30 نوفمبر 1994.

II - معلومات حول الشركة

أ - إرشادات عامة :

- تسمية الشركة : شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية.
- الشكل القانوني : شركة إستثمار ذات رأس مال قارّ خاضعة للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار.
- مقر الشركة : 5 طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 العمران.
- الترخيص : ترخيص وزير التخطيط والمالية بتاريخ 16 أكتوبر 1989.
- تاريخ التكوين : 19 ديسمبر 1989.
- غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية، وذلك عن طريق إستعمال مواردها الذاتية. كما يرخص لها القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه.

ب - الإدارة، الإشراف والمراقبة :

* مجلس الإدارة في 1994/06/30

- رئيس المجلس : محمد بوصبيح

- الأعضاء :

شركة التبريد ومعمل الجعة - تونس

الشركة التونسية للمشروبات الغازية

الشركة التونسية للمشروبات الغربية

الشركة التونسية للمشروبات الشمالية

السيد فاروق الجزيري

* التسيير :

الرئيس المدير العام : السيد محمد بوصبيح

المدير العام المساعد : السيد فاروق الجزيري

* مراقب الحسابات : السيد رشاد الفوراتي

- تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة :

* الأسهم الجديدة

يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في رأس المال وذلك بالسوق غير القارة للتسعيرة غير القارة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى أن يتم توزيع الأرباح عن سنة 1994، عند ذلك التاريخ تصبح جميع أسهم الشركة متساوية الحقوق.

* الأسهم القديمة

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

* حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق الغير القارة خلال فترة استعمال حق أفضلية الإكتتاب أي من 15 ديسمبر 1994 إلى 29 ديسمبر 1994 بدخول الغاية.

- الإمتيازات الجبائية :

طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار يتمتع المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم أو أرباحهم الذي أعيد إستثماره في حدود 50% من هذه المداخيل والأرباح.

ج - هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في إطار السياسة العامة لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بتحقيق رغبة تدخل أنجع في سوق المال بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية أو التجارية أو السياحية.

شكل الأسهم الجديدة.

تسلم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية.

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 112.500 سهما لحاملي الـ 1.912.500 سهم قديم وذلك لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة، بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد سواء وتتم ممارسة حق الإكتتاب بالاستظهار بشهادات الأسهم وأو بتسليم وصول حقوق الإكتتاب بداية من 15 ديسمبر 1994 إلى 29 ديسمبر 1994 بدخول الغاية على النحو التالي :

* بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة سهم جديد عن كل سبعة عشرة (17) سهم قديم ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب المجزأة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد، وذلك أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.

* بصفة قابلة للتخفيض

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

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

- الإكتتاب العمومي :

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم، على إكتتاب العموم إبتداء من 30 ديسمبر 1994 ويختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كلياً وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ بداية الإكتتاب أي 15 فيفري 1995.

- مكان الإكتتاب والدفع :

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقرّ الشركة وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير القابل للتصرف فيه رقم 1 030 207 803 المفتوح لدى الاتحاد الدولي للبنوك (فرع المركزي) تونس والمخصص لعملية الترفيع في رأس مال الشركة.

أ - معلومات خاصة بالإصدار

أ - قرار الإصدار :

بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقانون الأساسي للشركة قرّرت الجمعية العامة الغير العادية لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 1993/11/22، الترفيع في رأس المال المصرح به والمكتتب من 13.500.000 دينار إلى 20.250.000 دينار بإصدار 675.000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير.

بترخيص وتفويض من الجمعية العامة بتاريخ 22 نوفمبر 1993 قرّر مجلس الإدارة إنجاز القسط الأول من الترفيع في رأس المال بمبلغ 3.375.000 دينار حتى يرتفع من 13.500.000 دينار إلى 16.875.000 دينار. وذلك بإصدار 337.500 سهم جديد، قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير في أجله. ثم قرّر في جلسته المنعقدة يوم 3 مارس 1994 ترفيع في رأس المال الشركة من 16.875.000 دينار إلى 19.125.000 دينار وذلك بإحداث 225.000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير. ثم قرّر في جلسته المنعقدة يوم 27 أكتوبر 1994 ترفيع في رأس المال الشركة من 19.125.000 دينار إلى 20.250.000 دينار وذلك بإحداث 112.500 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير.

ب - خاصيات الإصدار :

- مبلغ الإصدار :

يرتفع رأس المال بـ 1.125.000 دينار وذلك بإصدار 112.500 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير ومقرّمة من 1.912.501 إلى 2.025.000 تكتتب نقداً.

- سعر الإصدار:

- يتم اصدار الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد تسدّد بالكامل عند الإكتتاب.

- تاريخ بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح :

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة إبتداءً من غرة جانفي 1995. تبعا لذلك فإن هذه الأسهم لا تنتفع بالأرباح التي قد يتم توزيعها عن السنة المالية 1994.

لمحة : الترفيع في رأس المال

- المبلغ :

الترفيع في رأس المال المصرح به والمكتتب من 19.125.000 دينار إلى 20.250.000 دينار بإصدار 112.500 سهم جديد، قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتسدد بالكامل عند الإكتتاب.

- حق أفضلية الإكتتاب :

تخصّص أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة لحامل الأسهم القديمة وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 1994 إلى 29 ديسمبر 1994 بدخول الغاية، بحساب سهم واحد جديد عن كل 17 سهم قديم.

- الإكتتاب العمومي :

باتتهاء مدة الإكتتاب المخصصة لمساهمي الشركة، يقع عرض الأسهم الجديدة المتبقية على اكتتاب العموم بداية من 30 ديسمبر 1994. يقع اختتام الاكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة كلياً وذلك في أجل أقصاه يوم 15 فيفري 1995.

- مكان الإكتتاب والدفع :

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة 5، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس تودع الأموال المتأتية بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 1030207803 المفتوح بالاتحاد الدولي للبنوك (فرع المركزي) تونس.

- الإمتيازات الجبائية :

يتمتع المكتتبون في هذه الأسهم بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 الصادر في 2 أوت 1988 والمنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 الصادر في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بشركات الإستثمار. لا تنطبق الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه إلا على المبالغ التي يقع تحريرها فعلياً وضمها إلى رأس المال.

الفهرس

لمحة : الترفيع في رأس المال

I - معلومات خاصة بالإصدار

- قرار الإصدار

- خاصيات الإصدار

- هدف الإصدار

II - معلومات حول الشركة

- إرشادات عامة

- الإدارة، الإشراف والمراقبة

- نشاط الشركة

- معلومات مالية

III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسياحيّة

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

رأس المال المصرح به المكتتب 19.125.000 ديناراً

مقسم إلى 1.912.500 سهم قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير

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

السجل التجاري : عدد 535 - تونس

نشرة اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال

من 19.125.000 ديناراً إلى 20.250.000 ديناراً

بإصدار 112.500 سهماً جديداً قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير

تكتتب نقداً وتدفع بالكامل عند الإكتتاب

الهاتف : 560 881

مسؤول الإرشاد : السيد فاروق الجزيري

نشرة إصدار

شركة الإستثمار والتنمية الصناعيّة والسياحيّة

شركة إستثمار ذات رأس مال قار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992

الترفيّع في رأس المال

من 19.125.000 دينار إلى 20.250.000 دينار

إنّ بطاقات الإكتتاب تكون وجوبا على شكل أوراق مسفرة مع نشرة الإصدار هذه ،
تقتطع منها بعد توفيع المكتب (الفصل 21 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية)