

46

SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE "SICAF"

*Société d'Investissement à Capital Fixe
- Loi n°88-92 du 2 août 1988*

*Capital déclaré de D. 10 000 000
Capital souscrit et libéré D. 6 500 000
divisé en 650 000 actions de nominal 10 dinars
Siège social : 5, route de l'Hôpital Militaire - Bab Saâdoun 1005 EL OMRANE
RC : 535 TUNIS*

PROSPECTUS D'EMISSION SIMPLIFIE*

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation du capital souscrit de D. 6 500 000 à D.10 000 000 par l'émission au pair de 350 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription

SOUSCRIPTION

Exercice du droit préférentiel :

du 23 décembre 1991 au 6 janvier 1992 (au siège de la société) à raison de 7 actions nouvelles pour 13 actions anciennes.

souscription publique :

à partir du 7 janvier 1992.

VERSEMENT :

au compte indisponible n° 120 0321 045 735 ouvert à la BNA - rue de la Monnaie - TUNIS-

Avantages fiscaux

Les souscripteurs à la présente augmentation 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 sur les sociétés d'investissement, tel que modifié par l'article 58 de la loi n°90-111 du 31 décembre 1990.

Responsable de l'information

Monsieur Ezzeddine MESTIRI

Tél : 560 811

Décembre 1991

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

* Pour plus d'informations sur la SPDIT "SICAF" consulter le prospectus d'émission visé par la Bourse sous le n° 91/28 du 22/03/1991.

I - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'EMISSION

A - Décision à l'origine de l'émission

En vertu de l'article 6 de la loi 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement et des statuts de la société, le Conseil d'Administration de la SPDIT "SICAF", a décidé dans sa réunion du 20 novembre 1991 d'augmenter le capital social souscrit pour le porter de 6 500 000 dinars à 10 000 000 de dinars, montant du capital déclaré décidé à la constitution de la société, par l'émission de 350 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars.

B - Caractéristiques de l'émission

MONTANT DE L'EMISSION

D. 3 500 000 à réaliser par l'émission de 350 000 actions nouvelles de nominal 10 dinars numérotées de 650 001 à 1 000 000 à souscrire en numéraire.

PRIX D'EMISSION

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

JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES

Ces actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 1992. En conséquence, elles n'auront pas droit aux dividendes qui seraient répartis, au titre de l'exercice 1991, entre les seules actions anciennes composant le capital social souscrit actuel.

A la date de la mise en paiement des dividendes de l'exercice 1991, toutes les actions SPDIT "SICAF" seront assimilées.

FORME DES ACTIONS

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription aux 350 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 650 000 actions anciennes et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit de souscription, matérialisé par la présentation des attestations d'actions et/ou la remise de bons de droits de souscription, aura lieu du 23 décembre 1991 au 6 janvier 1992 inclus et s'effectuera de la manière suivante :

- A titre irréductible

A raison de 7 actions nouvelles pour 13 actions anciennes. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en bourse les droits de souscription 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 de souscription à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription en bourse pourront en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombre d'actions nouvelles qui n'auront pas été éventuellement absorbées par les demandes de souscription à titre irréductible et au prorata du nombre de droits de souscription exercés par le souscripteur à ce titre.

Souscription publique

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit de souscription les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 7 janvier 1992. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission et dans un délai maximum de deux mois à partir de l'ouverture des souscriptions soit le 22 février 1992.

Lieu des souscriptions

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° 120 0321 045 735 ouvert sur les livres de la BNA - Rue de la Monnaie et réservé à l'augmentation du capital SPDIT "SICAF".

COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS

- Actions nouvelles

Ces actions seront négociables en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation, sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle et ce séparement des actions anciennes jusqu'à la mise en paiement des dividendes afférents à l'exercice 1991 date à partir de laquelle toutes les actions SPDIT "SICAF" seront entièrement assimilées.

- Actions anciennes

Les actions anciennes seront négociables sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la Bourse, droit de souscription détaché à partir de la date d'ouverture des souscriptions à la présente augmentation.

- Droits de souscription

Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription préférentielle du 23/12/1991 au 06/01/1992 inclus.

- Avantages fiscaux

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient, conformément à l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 tel que modifié par l'article 58 de la loi n°90-111 du 31 décembre 1990, d'un dégrèvement fiscal sur la quote part de leurs revenus ou bénéfices réinvestis et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices.

Cette limite de 50 % est calculée en totalisant toutes les souscriptions faites par le contribuable dans des émissions qui bénéficient de l'avantage sus-visé. Chaque souscripteur à la présente augmentation de capital ne peut donc bénéficier de l'avantage que sur le reliquat des 50 % de ses revenus ou bénéfices de l'année 1991 qui serait jusqu'à sa présente souscription non encore réinvesti à ce titre.

C - But de l'émission

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la politique générale de la SPDIT "SICAF" visant à réaliser le capital déclaré de 10 000 000 de dinars et d'une meilleure intervention sur le marché des capitaux par la prise de participation dans des sociétés industrielles, commerciales et touristiques ainsi que par la souscription dans des emprunts obligataires.

II- RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

Depuis la publication du prospectus d'émission relatif à l'augmentation du capital de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique SPDIT "SICAF" de D. 3 333 340 à D. 6 500 000, nous estimons que les seuls éléments nouveaux d'informations susceptibles d'être portés à la connaissance des actionnaires et du public sont les suivants :

A - CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31/10/1991

Président du Conseil : Mr. Mohamed BOUSBIA
 Membres : Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis
 Société Tunisienne de Boissons Gazeuses
 Société Tunisienne de Boissons de l'Ouest
 Société Tunisienne de Boissons du Nord
 Mr. Farouk DZIRI

B - ACTIVITE DE LA SOCIETE

PORTEFEUILLE TITRES AU 30 JUIN 1991

- en dinars

| Désignation de la valeur | Valeur nominale | Nbre de titres | Taux de libération | Valeur d'acquisition | | Valeur comptabilisée | % du capital de la Sté émettrice | % du capital de la SPDIT |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Unitaire | Globale | | | |
| VALEURS SOUSCRITES | - | - | - | - | 1470000,000 | 1470000,000 | - | 22,52 % |
| Actions | | | | | | | | |
| Sté Gle des Boissons & Ind.Alimentaires | 100 | 4 800 | 100 % | 100 | 480 000,000 | 480 000,000 | 24 % | 7,34 % |
| Sté Plastec Technologie | 100 | 900 | 100 % | 100 | 90 000,000 | 90 000,000 | 30 % | 1,40 % |
| Sté Jus & extrait de Tunisie | 100 | 2 000 | 100 % | 100 | 200 000,000 | 200 000,000 | 18,18 % | 3,06 % |
| Obligations | | | | | | | | |
| Emprunt Tunisie Leasing 1990 | 10 | 20 000 | 100 % | 10 | 200 000,000 | 200 000,000 | 6,67 % | 3,06 % |
| Emprunt Tunisie Leasing 1991 | 100 | 5 000 | 100 % | 100 | 500 000,000 | 500 000,000 | 10,00 % | 7,66 % |
| VALEURS ACQUISES EN BOURSE | | | | | 2376967,660 | 2376967,660 | - | 36,42 % |
| Actions | | | | | | | | |
| Sté Frigorifique & Brasserie de Tunis | 12,500 | 5 533 | 100 % | 42,020 | 232 496,660 | 232 496,660 | 3,95 % | 9,68 % |
| Sté Frigorifique & Brasserie de Tunis | 12,500 | 9 500 | 100 % | 42,000 | 399 000,000 | 399 000,000 | - | - |
| Sté Tunisienne des Boissons du Nord | 10,000 | 16 400 | 100 % | 21,727 | 356 322,800 | 356 322,800 | 30 % | 8,48 % |
| Sté Tunisienne des Boissons du Nord | 10,000 | 8 350 | 100 % | 23,580 | 196 893,000 | 196 893,000 | - | - |
| Sté Tunisienne des Boissons de l'Ouest | 10,000 | 16 000 | 100 % | 22,124 | 353 984,000 | 353 984,000 | 30 % | 8,44 % |
| Sté Tunisienne des Boissons de l'Ouest | 10,000 | 8 000 | 100 % | 24,562 | 196 496,000 | 196 496,000 | - | - |
| Sté Emballage All. & Boissons Gazeuses | 100,000 | 4 420 | 100 % | 134,000 | 592 280,000 | 592 280,000 | 12,63 % | 9,07 % |
| Sté Tunisienne des Bouchons | 10,000 | 2 400 | 100 % | 20,623 | 49 495,200 | 49 495,200 | 24 % | 0,75 % |
| SOUS TOTAL | - | - | - | - | 3846967,660 | 3846967,660 | - | 58,94 % |
| AUTRES PLACEMENTS | - | - | - | - | 2900000,000 | 2900000,000 | - | - |
| Placements des Sociétés | - | - | - | - | 2900000,000 | 2900000,000 | - | 44,43 % |
| LIQUIDITES | - | - | - | - | 66 760,500 | 66 760,500 | - | - |
| Banques | - | - | - | - | 66 760,500 | 66 760,500 | - | 1,03 % |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | - | 6813728,160 | 6813728,160 | - | - |

Au cours des quatre premiers mois du second semestre 1991, la SPDIT a poursuivi sa politique d'investissement par la prise de participation dans le capital de différentes sociétés ainsi que l'acquisition sur le marché boursier de divers titres. Ces acquisitions additionnelles se détaillent comme suit :

- en dinars -

| Désignation de la valeur | Valeur nominale | Taux de libération | Nbre de titres | Valeur d'acquisition | | Valeur comptabilisée | % du capital de la Sté émettrice | % du capital de la SPDIT |
|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Unitaire | Globale | | | |
| VALEURS SOUSCRITES | - | - | - | - | 2 125 500,000 | 2 125 500,000 | - | 32,7 % |
| Actions | | | | | | | | |
| Sté Tun. des Lignes Aériennes Intérieures | 120 | 55 % | 8 000 | 120 | 528 000,000 | 528 000,000 | 8 % | 8,12 % |
| Sté Hôtelière et Tour. Essâda | 100 | 50 % | 900 | 100 | 45 000,000 | 45 000,000 | 30 % | 0,70 % |
| Sté Nejmat El Bahr | 100 | 50 % | 750 | 100 | 52 500,000 | 52 500,000 | 30 % | 0,80 % |
| Union Internationale de Banques | 10 | 100 % | 150 000 | 10 | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | 4,28 % | 23,07 % |
| VALEURS ACQUISES EN BOURSE | | | | | 10 846,000 | 10 846,000 | | 0,17 % |
| Banque de Dév. Econ. de Tunisie | 5 | | 1 001 | 4,520 | 4 524,520 | 4 524,520 | 0,01 % | 0,07 % |
| Placements de Tunisie "SICAF" | 10 | | 285 | 11,000 | 3 135,000 | 3 135,000 | 0,18 % | 0,05 % |
| Sté Tun. du Sucre | 5 | | 1 101 | 2,480 | 2 730,480 | 2 730,480 | | |
| Sté Tun. du Sucre | 5 | | 190 | 2,400 | 456,000 | 456,000 | 0,19 % | 0,05 % |

C - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILAN AU 31 DECEMBRE 1990

- en dinars -

| A C T I F | | | | P A S S I F | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Comptes | Montant Brut | Amort. ou Provision | Montant | Comptes | Montant | Montant global |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT | 530,367 | 530,367 | - | CAPITAUX PROPRES | - | 3 333 340,000 |
| Frais de constitution | 530,367 | 530,367 | - | Capital souscrit | 3 333 340,000 | |
| VALEURS REALISABLES | 155 731,081 | - | 155 731,081 | | | |
| Etat impôt & taxes | 20 526,418 | - | 20 526,418 | | | |
| compte de rég. actif | 114 655,489 | - | 114 655,489 | | | |
| Compte d'attente & de rég. | 20 549,174 | - | 20 549,174 | | | |
| VALEURS DISPONIBLES | 3 618 662,971 | 9 129,260 | 3 609 533,711 | DETTES A COURT TERME | | 20 323,598 |
| Actions cotées | 314 435,660 | 9 129,260 | 305 306,400 | Fournisseurs SFBT | 530,367 | |
| Actions non cotées | 1 302 586,800 | - | 1 302 586,800 | Etat impôt et taxes | 227,135 | |
| Actions souscrites | 570 000,000 | - | 570 000,000 | Compte de Rég. Passif | 13 229,137 | |
| Obligations souscrites | 200 000,000 | - | 200 000,000 | Intérêts sur placement Stés | 6 336,959 | |
| Certificats de dépôts | 1 000 000,000 | - | 1 000 000,000 | | | |
| Placements des sociétés | 150 000,000 | - | 150 000,000 | RESULTAT | | 411 601,194 |
| Banques | 81 640,511 | - | 81 640,511 | Résultat de l'exercice | 411 601,194 | |
| TOTAL | 3 774 924,419 | 9 659,627 | 3 765 264,792 | TOTAL | 3 765 264,792 | 3 765 264,792 |

COMPTE DE PRODUCTION AU 31/12/90

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Travaux, fournitures & Sces Exterieurs | 6 695,771 | CHIFFRES D'AFFAIRES | |
| Intérêts débiteur | 2 625,672 | Revenus des actions | 143 784,500 |
| Intérêts sur placements des sociétés | 20 833,218 | Revenus des obligations | 5 500,000 |
| Commissions sur achat de titres | 15 727,749 | Revenus des certif. de dépôts | 133 006,042 |
| Commissions sur ventes de titres | 122,400 | Revenus des bons du trésor | 267,250 |
| RESULTAT DE PRODUCTION | 423 572,306 | Revenus de placements de Stés | 187 019,324 |
| TOTAL | 469 577,116 | TOTAL | 469 577,116 |

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31/12/90

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| Impôts et taxes indirects TVA/Commissions | 1 530,485 | RESULTAT DE PRODUCTION | 423 572,306 |
| Impôts et taxes indirects timbres de quittance | 2,800 | | |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOIT. | 422 039,021 | | |
| TOTAL | 423 572,306 | TOTAL | 423 572,306 |

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AU 31/12/90

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Dotation aux comptes de résorption | 530,367 | RESULTAT BRUT D'EXPLOIT. | 422 039,021 |
| Dotation aux comptes de provision | 9 129,260 | | |
| RESULTAT NET D'EXPLOIT. | 412 379,394 | | |
| TOTAL | 422 039,021 | TOTAL | 422 039,021 |

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION AU 31/12/90

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Pertes exceptionnelles | 778,200 | RESULTAT NET D'EXPLOIT. | 412 379,394 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 411 601,194 | | |
| TOTAL | 412 379,394 | TOTAL | 412 379,394 |

- SITUATION FINANCIERE PROVISOIRE

BILAN PROVISOIRE AU 30/06/1991

- en dinars -

| A C T I F | | | | P A S S I F | | |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Comptes | Montant Brut | Amort. ou Provision | Montant | Comptes | Montant | Montant global |
| VALEURS REALISABLES | 213 470,040 | - | 213 470,040 | CAPITAUX PROPRES | | 6 500 000,000 |
| Etat impôt & taxes | 20 756,540 | - | 20 756,540 | Capital souscrit et libéré | 6 500 000,000 | |
| compte de rég. actif | 88 889,343 | - | 88 889,343 | | | |
| Compte d'attente | 103 824,157 | - | 103 824,157 | | | |
| VALEURS DISPONIBLES | 6 813 728,160 | - | 6 813 728,160 | DETTES A COURT TERME | | 8 568,482 |
| Actions Tun. cotées | 631 496,660 | - | 631 496,660 | Fournisseurs SFBT | 799,567 | |
| Actions Tun. souscrites | 1 745 471,000 | - | 1 745 471,000 | Compte de Régularisation Passif | 7 768,915 | |
| Actions Tun. souscrites | 770 000,000 | - | 770 000,000 | | | |
| Obligations Tunisiennes | 700 000,000 | - | 700 000,000 | RESULTATS | | |
| Placements des sociétés | 2 900 000,000 | - | 2 900 000,000 | Résultats 1990 en instance | 411 601,194 | 518 629,718 |
| Banques | 66 760,500 | - | 66 760,500 | Résultats au 30/06/91 | 107 028,524 | |
| TOTAL | 7 027 198,200 | - | 7 027 198,200 | TOTAL | 7 027 198,200 | 7 027 198,200 |

COMPTE DE PRODUCTION AU 30/06/1991

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Travaux, fournitures & Sces Exterieures | 2 073,104 | CHIFFRES D'AFFAIRES | |
| Frais financiers de Fonctionnement | 8 435,168 | Revenus des actions | 25 524,750 |
| RESULTAT DE PRODUCTION | 96 802,088 | Revenus des obligations | 26 000,000 |
| TOTAL | 107 310,360 | Revenus des certif. de dépôts | 7 141,103 |
| | | revenus des billets de trésorerie | 3 046,247 |
| | | Revenus des bons du trésor | - |
| | | Revenus de placements sociétés | 45 598,260 |
| | | TOTAL | 107 310,360 |

COMPTE D'EXPLOITATION AU 30/06/1991

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Impôts et taxes indirects | 697,824 | RESULTAT DE PRODUCTION | 96 802,088 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOIT. | 96 104,264 | TOTAL | 96 802,088 |
| TOTAL | 96 802,088 | | |

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|--|------------|---------------------------------|------------|
| Impôts directs :droits d'enregistrements | 66,000 | RESULTAT BRUT D'EXPLOIT. | 96 104,264 |
| RESULTAT NET D'EXPLOIT. | 96 038,264 | TOTAL | 96 104,264 |
| TOTAL | 96 104,264 | | |

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION

- en dinars -

| CHARGES | Montant | PRODUITS | Montant |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Pertes exceptionnelles | 35,000 | RESULTAT NET D'EXPLOIT. | 96 038,264 |
| RESULTAT NET AU 30/06/91 | 107 028,524 | Profits sur exercice antérieur | 9 129,260 |
| TOTAL | 107 063,524 | Profits exceptionnels | 1 896,000 |
| | | TOTAL | 107 063,524 |

III - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connaissance, les données du présent prospectus, sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général
Mohamed BOUSBIA

Vu pour vérification en ce qui concerne la situation financière de la société, ses comptes au 31/12/1990 et sa situation financière provisoire au 30/06/1991.

Le Commissaire aux Comptes
Rached FOURATI

La notice légale a été publiée au J.O.R.T. n°112 du 6 décembre 1991.

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de l'article 28 de la loi n°89-49 du 8 mars 1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le visa n°91/46 du 6 décembre 1991.

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

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET TOURISTIQUE -S.P.D.I.T. - "SICAF "**

Loi n°88-92 du 2 août 1988

Au capital déclaré de D. 10 000 000

Capital souscrit et libéré : 6 500 000 dinars divisé en 650 000 actions de nominal D. 10

Siège social : 5, route de l'Hôpital Militaire - Bab Saâdoun - 1005 EL OMRANE -
R.C. N° 535 TUNIS

Objet : La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Elle pourra effectuer toutes opérations de commerce compatibles avec cet objet.

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOUSCRIT EN NUMERAIRE
DE D. 6 500 000 A D. 10 000 000**

(Décision du Conseil d'Administration du 20 novembre 1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/46 du 6 décembre 1991
Notice légale publiée au JORT n° 112 du 6 décembre 1991

Versement de fonds : Les fonds provenant de la souscription doivent être versés au
compte indisponible n° 120 0321 045735 ouvert à la A, rue de la Monnaie - TUNIS-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale).....

Nationalité

Profession :

Adresse :

Après avoir pris connaissance des Statuts de la Société de Placement et de Développement Industriel
et Touristique -SPDIT "SICAF" et des conditions de l'augmentation du capital souscrit, déclare :

1 - Souscrire à titre irréductible à actions nouvelles
à raison de 7 actions nouvelles pour 13 actions anciennes.

2 - souscrire à titre réductible à actions nouvelles.

A l'appui de ma souscription je verse la somme de D. représentant le montant des

actions souscrites effectuée : en espèces
 par chèque n° tiré sur
 par virement bancaire en date du effectué sur
mon compte n° ouvert à

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

A le 19 ..

SIGNATURE (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention
manuscrite "Lu et approuvé"

Bon pour souscription à actions
de D. 10 nominal.

شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

شركة استثمار ذات رأس مال قار - قانون عدد 92 لسنة 1988

بتاريخ 2 أوت 1988

رأس المال مصرح به 10 000 000 دينار

رأس المال المكتتب ومدفوع بالكامل 6 500 000 دينار مقسم إلى 650 000 سهم قيمة

الواحد الإسمية 10 دنانير

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

السجل التجاري عدد 535 تونس

الغرض : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية وذلك عن طريق استعمال مواردها المالية الذاتية. كما يرخّص لها في القيام بالعمليات التجارية التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه.

الترفيغ نقدا في رأس المال المكتتب من 6 500 000 دينارا إلى 10 000 000 دينارا

(قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20 نوفمبر 1991)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 46 /91 بتاريخ 6 ديسمبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 بتاريخ 91/12/06

دفع الأموال : تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب

بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 120 0321 045 735 المفتوح

بالبنك القومي الفلاحي - نهج العملة 1001 - تونس -

بطاقة اكتتاب

إتى المضى أسفله (الإسم واللقب أو اسم الشركة) :

الجنسية :

المهنة :

العنوان :

بعد الإطلاع على القانون الاساسي لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية وخصايات عملية الترفيغ في رأس المال المكتتب أصرّح :

1 - بالاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ب سهم جديد

بنسبة سبعة أسهم جديدة عن كل ثلاثة عشر أسهم قديمة

2 - بالاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض ب سهم جديد

وتدعيما لإكتتابي أدفع مبلغ دينار، مقابل جملة الاسهم المكتتبه :

نقدا

بصك رقم مسحوب عن

بتحويل بنكي بتاريخ يخضم من

حسابي رقم مفتوح لدى

حرر في نسختين وأحتفظ بواحدة منها

ب في 19

(الإمضاء (1)

(1) يجب تحرير العبارة التالية قبل التوقيع
"أطلعت ووافقت عليه"

صالح لاكتتاب سهم قيمة السهم

الواحد الإسمية 10 دنانير.

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

**SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET TOURISTIQUE -S.P.D.I.T. - "SICAF "**

C O P I E

Loi n°88-92 du 2 août 1988

Au capital déclaré de D. 10 000 000

Capital souscrit et libéré : 6 500 000 dinars divisé en 650 000 actions de nominal D. 10

Siège social : 5, route de l'Hôpital Militaire - Bab Saâdoun - 1005 EL OMRANE -
R.C. N° 535 TUNIS

Objet : La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Elle pourra effectuer toutes opérations de commerce compatibles avec cet objet.

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOUSCRIT EN NUMERAIRE
DE D. 6 500 000 A D. 10 000 000**

(Décision du Conseil d'Administration du 20 novembre 1991)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n°91/46 du 6 décembre 1991
Notice légale publiée au JORT n° 112 du 6 décembre 1991

Versement de fonds : Les fonds provenant de la souscription doivent être versés au
compte indisponible n° 120 0321 045735 ouvert à la BNA, rue de la Monnaie - TUNIS-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné : (nom et prénom ou raison sociale).....

.....

Nationalité

Profession :

Adresse :

Après avoir pris connaissance des Statuts de la Société de Placement et de Développement Industriel
et Touristique -SPDIT "SICAF" et des conditions de l'augmentation du capital souscrit, déclare :

1 - Souscrire à titre irréductible à actions nouvelles
à raison de 7 actions nouvelles pour 13 actions anciennes.

2 - souscrire à titre réductible à actions nouvelles.

A l'appui de ma souscription je verse la somme de D. représentant le montant des

actions souscrites effectuée : en espèces
 par chèque n° tiré sur
 par virement bancaire en date du effectué sur
mon compte n° ouvert à

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

A le 19 ..

SIGNATURE (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention
manuscrite "Lu et approuvé"

Bon pour souscription à actions
de D. 10 nominal.

شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

شركة استثمار ذات رأس مال قار - قانون عدد 92 لسنة 1988

بتاريخ 2 أوت 1988

نسخة

رأس المال مصرح به 10 000 000 دينار

رأس المال المكتتب ومدفوع بالكامل 6 500 000 دينار مقسم إلى 650 000 سهم قيمة

الواحد الإسمية 10 دنانير

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

السجل التجاري عدد 535 تونس

الغرض : يتمثل غرض الشركة في إدارة محفظة من الأوراق المالية وذلك عن طريق استعمال مواردها المالية الذاتية. كما يرخص لها في القيام بالعمليات التجارية التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه.

الترفيغ نقدا في رأس المال المكتتب من 6 500 000 دينارا إلى 10 000 000 دينارا

(قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20 نوفمبر 1991)

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 46 /91 بتاريخ 6 ديسمبر 1991

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 بتاريخ 91/12/06

دفع الأموال : تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب

بالحساب غير القابل للتصرف فيه عدد 120 0321 045 735 المفتوح

بالبنك القومي الفلاحي - نهج العملة 1001 - تونس -

بطاقة اکتتاب

إتي الممضى أسفله (الإسم واللقب أو اسم الشركة) :

الجنسية :

المهنة :

العنوان :

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية وخصايات عملية

الترفيغ في رأس المال المكتتب أصرح :

1 - بالاکتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض ب سهم جديد

بنسبة سبعة أسهم جديدة عن كل ثلاثة عشر أسهم قديمة

2 - بالاکتتاب بصفة قابلة للتخفيض ب سهم جديد

وتدعيما لإكتتابي أذفع مبلغ دينار، مقابل جملة الأسهم المكتتبه :

نقدا

بصك رقم مسحوب عن

بتحويل ينكي بتاريخ يخصم من

حسابي رقم مفتوح لدى

حرر في نسختين وأحتفظ بواحدة منها

ب في 19

الإمضاء (1)

(1) يجب تحرير العبارة التالية قبل التوقيع

"أطلعت ووافقت عليه"

صالح لاكتتاب سهم قيمة السهم

الواحد الإسمية 10 دنانير.

111- الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

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

الرئيس المدير العام
محمد بوصبيح

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة بتاريخ 1990/12/31 والوضعية المالية المؤقتة بتاريخ 1991/06/30.

مراقب الحسابات
رشاد الفوراتي

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 بتاريخ 6 ديسمبر 1991

تأشيرة بورصة الأوراق المالية بتونس

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 46/91 بتاريخ 6 ديسمبر 1991 حسب ما نصّ عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.

موازنة وقتية إلى غاية 30 جوان 1991 - بالدينار-

| المبلغ | الفصوم | المبلغ الصافي | الإهلاك والمخزونات | المبلغ الخام | الأصول |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 6 500 000,000 | رؤوس الأموال الذاتية | 213 470,040 | - | 213 470,040 | قيم قابلة للتحقيق |
| 6 500 000,000 | رأس المال المكتتب | 20 756,540 | - | 20 756,540 | الدولة، اداءات ورسوم |
| | | 88 889,343 | - | 88 889,343 | حساب تسوية الأصول |
| | | 103 824,157 | - | 103 824,157 | حساب في إنتظار التسوية |
| 8 568,482 | ديون قصيرة المدى | 6 813 728,160 | - | 6 813 728,160 | قيم متوقرة |
| 799,567 | مزدون | 631 496,660 | - | 631 496,660 | أسهم بالتسعيرة القارة |
| 7 768,915 | حساب تسوية الخصوم | 1 745 471,000 | - | 1 745 471,000 | أسهم بالتسعيرة غير القارة |
| 518 629,718 | النتائج | 770 000,000 | - | 770 000,000 | أسهم مكتتبة |
| 411 601,194 | نتائج سنة 1990 في الإنتظار | 700 000,000 | - | 700 000,000 | رقاع مكتتبة |
| 107 028,524 | نتائج السداسية الأولى لسنة 1991 | 2 900 000,000 | - | 2 900 000,000 | توظيف أموال بالشركات |
| | | 66 760,500 | - | 66 760,500 | أموال بالبنك |
| 7 027 198,200 | | 7 027 198,200 | - | 7 027 198,200 | |

حساب الإنتاج المؤقت إلى غاية 30 جوان 1991 - بالدينار-

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 107 310,360 | رقم المعاملات | 2 073,104 | اشغال تزويدات وخدمات خارجية |
| 25 524,750 | عائدات الأسهم | 8 435,168 | مصاريف مالية للتسيير |
| 26 000,000 | عائدات الرقاع | | |
| 7 141,103 | عائدات شهادات الإيداع | | |
| 3 046,247 | عائدات أوراق الخزينة | | |
| - | عائدات أذن الخزينة العمومية | 96 802,088 | محصول الإنتاج |
| 45 598,260 | عائدات توظيف الأموال بالشركات | | |
| 107 310,360 | المجموع | 107 310,360 | المجموع |

حساب الإستغلال المؤقت إلى غاية 30 جوان 1991 - بالدينار-

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|------------|---------------|------------|------------------------|
| 96 802,088 | محصول الإنتاج | 697,824 | اداءات ورسوم غير قارة |
| | | 96 104,264 | الناتج الخام للإستغلال |
| 96 802,088 | المجموع | 96 802,088 | المجموع |

حساب توزيع ناتج الإستغلال الخام إلى غاية 30 جوان 1991 - بالدينار-

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 96 104,264 | الناتج الخام للإستغلال | 66,000 | اداءات ورسوم |
| | | 96 038,264 | الناتج الصافي للإستغلال |
| 96 104,264 | المجموع | 96 104,264 | المجموع |

حساب توزيع الناتج الصافي للإستغلال المؤقت إلى غاية 30 جوان 1991 - بالدينار-

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|--------------------------|-------------|---|
| 96 038,264 | الناتج الصافي للإستغلال | 35,000 | خسائر إستثنائية |
| 9 129,260 | مرايبع على السنة الفارطة | 107 028,524 | الناتج الصافي للسداسية الأولى لسنة 1991 |
| 1 896,000 | مرايبع إستثنائية | | |
| 107 063,524 | المجموع | 107 063,524 | المجموع |

ج - معلومات مالية

موازنة بتاريخ 31 ديسمبر 1990

- بالدينار -

| المبلغ | الفصوم | المبلغ الصافي | الإهلاك والمخدرات | المبلغ الغام | الأصول |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 3 333 340,000 | رؤوس الأموال الذاتية | - | 530,367 | 530,367 | مصاريف الإنشاء |
| 3 333 340,000 | رأس المال المكتتب | - | 530,367 | 530,367 | مصاريف التكوين |
| | | 155 731,081 | - | 155 731,081 | قيم قابلة للتحقيق |
| | | 20 526,418 | - | 20 526,418 | الدولة، أداءات ورسوم |
| | | 114 655,489 | - | 114 655,489 | حساب تسوية الأصول |
| | | 20 549,174 | - | 20 549,174 | حساب في إنتظار التسوية |
| 20 323,598 | ديون قصيرة المدى | 3 609 533,711 | 9 129,260 | 3 618 662,971 | قيم متوقفة |
| 530,367 | الزودون | 305 306,400 | 9 129,260 | 314 435,660 | اسهم بالتسعيرة القارة |
| 227,135 | الدولة، أداءات ورسوم | 1 302 586,800 | - | 1 302 586,800 | اسهم بالتسعيرة غير القارة |
| 13 229,137 | حساب تسوية الخصوم | 570 000,000 | - | 570 000,000 | أسهم مكتتبه |
| 6 336,959 | فوائض على توظيف الأموال | 200 000,000 | - | 200 000,000 | رقاع مكتتبه |
| | | 1 000 000,000 | - | 1 000 000,000 | شهادات إيداع |
| 411 601,194 | النتائج | 150 000,000 | - | 150 000,000 | توظيف أموال بالشركات |
| 411 601,194 | نتائج السنة المالية | 81 640,511 | - | 81 640,511 | أموال بالبنك |
| 3 765 264,792 | المجموع | 3 765 264,792 | 9 659,627 | 3 774 924,419 | المجموع |

- بالدينار -

حساب الإنتاج إلى غاية 31 ديسمبر 1990

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | رقم المعاملات | 6 695,771 | أشغال تزويدات وخدمات خارجية |
| 143 784,500 | عائدات الأسهم | 2 625,672 | مصاريف على الديون |
| 5 500,000 | عائدات الرقاع | 20 833,218 | مصاريف توظيف الأموال بالشركات |
| 133 006,042 | عائدات شهاد الإيداع | 15 727,749 | عمولات عن شراء الأوراق المالية |
| 267,250 | عائدات أذون الخزينة العمومية | 122,400 | عمولات عن بيع الأوراق المالية |
| 187 019,324 | عائدات توظيف الأموال بالشركات | 423 572,306 | محصول الإنتاج |
| 469 577,116 | المجموع | 469 577,116 | المجموع |

- بالدينار -

حساب الإستغلال إلى غاية 31 ديسمبر 1990

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 423 572,306 | محصول الإنتاج | | إداءات ورسوم غير قارة وأداء |
| | | 1 530,485 | على القيمة المضافة |
| | | 2,800 | إداء ورسوم غير قارة وطوابع جبائية |
| | | 422 039,021 | النتاج الغام للإستغلال |
| 423 572,306 | المجموع | 423 572,306 | المجموع |

- بالدينار -

حساب توزيع ناتج الإستغلال الغام إلى غاية 1990/12/31

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 422 039,021 | النتاج الغام للإستغلال | 530,367 | مرصودات لحساب الإندثار |
| | | 9 129,260 | مرصودات لحساب المؤن |
| | | 412 379,394 | النتاج الصافي للإستغلال |
| 422 039,021 | المجموع | 422 039,021 | المجموع |

- بالدينار -

حساب توزيع الإستغلال الصافي إلى غاية 1990/12/31

| المبلغ | الحاصل | المبلغ | المصاريف |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 412 379,394 | النتاج الصافي للإستغلال | 778,200 | خسائر إستثنائية |
| | | 411 601,194 | النتاج الصافي للسنة المالية |
| 412 379,394 | المجموع | 412 379,394 | المجموع |

11 - معلومات حول الشركة

منذ صدور نشرة الإصدار للترفيح في رأس مال شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية شركة إستثمار ذات رأس مال قدره 3 333 340 دينار إلى 6 500 000 دينار نعتقد أن أهم المعلومات الجديدة التي يستوجب علينا معدها للمساهمين والعموم هي التالية :

1 - مجلس الإدارة في 31 أكتوبر 1991

رئيس المجلس : محمد بوسبيح

الأعضاء : شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

الشركة التونسية للمشروبات الغازية

الشركة التونسية للمشروبات الغربية

الشركة التونسية للمشروبات الشمالية

السيد فاروق الذيري

ب - نشاط الشركة

- بالدينار -

محفظة الأوراق المالية إلى غاية 30 جوان 1991

| الأوراق المالية | القيمة الإسمية | كمية الأوراق | نسبة الدفع | السعر الوحدوي | المبلغ الجملي | نسبة رأس المال | |
|---|----------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | المبلغ المسجل بحسابات الشركة | شركة المصدر الإستثمار |
| أسهم ورقاق مكتبة | - | - | - | - | 1 470 000,000 | 1 470 000 000 | 22,52 % |
| الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية | 100 | 4 800 | ٪ 100 | 100 | 480 000,000 | 480 000,000 | ٪ 7,34 |
| شركة تقنية البلاستيك | 100 | 900 | ٪ 100 | 100 | 90 000,000 | 90 000,000 | ٪ 1,40 |
| شركة أمعصير تونس | 100 | 2 000 | ٪ 100 | 100 | 200 000,000 | 200 000,000 | ٪ 3,06 |
| القرض الرقاعي : الإيجار التونسي 90 | 100 | 20 000 | ٪ 100 | 10 | 200 000,000 | 200 000,000 | ٪ 3,06 |
| القرض الرقاعي : الإيجار التونسي 91 | 100 | 5 000 | ٪ 100 | 100 | 500 000,000 | 500 000,000 | ٪ 7,66 |
| أسهم مشتركة بالبورصة | - | - | - | - | 2 376 967,660 | 2 376 967,660 | 36,42 % |
| شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس | 12,5 | 5 533 | ٪ 100 | 42,020 | 232 496,660 | 232 496,660 | ٪ 9,68 |
| شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس | 12,5 | 9 500 | ٪ 100 | 42,000 | 399 000,000 | 399 000,000 | ٪ 8,48 |
| شركة تونس للمشروبات الشمالية | 10 | 16 400 | ٪ 100 | 21,727 | 356 322,800 | 356 322,800 | ٪ 8,44 |
| شركة تونس للمشروبات الشمالية | 10 | 8 350 | ٪ 100 | 23,580 | 196 893,000 | 196 893,000 | ٪ 8,44 |
| شركة تونس للمشروبات الغربية | 10 | 16 000 | ٪ 100 | 22,124 | 353 984,000 | 353 984,000 | ٪ 8,44 |
| شركة تونس للمشروبات الغربية | 10 | 8 000 | ٪ 100 | 24,562 | 196 496,000 | 196 496,000 | ٪ 8,44 |
| شركة تونس للمشروبات الغربية | 100 | 4 420 | ٪ 100 | 134,000 | 592 280,000 | 592 280,000 | ٪ 9,07 |
| شركة اللف بالآلومنيوم والمشروبات الغازية | 10 | 2 400 | ٪ 100 | 20,623 | 49 496,200 | 49 496,200 | ٪ 0,75 |
| الشركة التونسية للسدادات | - | - | - | - | 3 846 967,660 | 3 846 967,660 | ٪ 58,94 |
| المجموع | - | - | - | - | 2 900 000,000 | 2 900 000,000 | - |
| توظيفات أخرى | - | - | - | - | 2 900 000,000 | 2 900 000,000 | ٪ 44,43 |
| توظيف أموال لدى الشركات | - | - | - | - | 66 760,500 | 66 760,500 | - |
| أموال متوفرة | - | - | - | - | 66 760,500 | 66 760,500 | ٪ 1,03 |
| حسابات بنكية | - | - | - | - | 66 760,500 | 66 760,500 | - |
| المجموع العام | - | - | - | - | 6 813 728,160 | 6 813 728,160 | - |

إتبع شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية خلال الأربعة أشهر الأولى من السداسية الثانية لسنة 1991 سياستها الإستثمارية وذلك بالمساهمة في رأس مال مختلف الشركات وكذلك شراء أوراق مالية متنوعة بالبورصة وتنقسم هذه الشراءات على النحو التالي :

محفظة الأوراق المالية من 91/06/30 إلى 1991/11/20

| الأوراق المالية | القيمة الإسمية | كمية الأوراق | نسبة الدفع | السعر الوحدوي | المبلغ الجملي | نسبة رأس المال | |
|--|----------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | المبلغ المسجل بحسابات الشركة | شركة المصدر الإستثمار |
| أسهم ورقاق مكتبة | - | - | - | - | 2 125 500,000 | 2 125 500,000 | ٪ 32,7 |
| الشركة التونسية للخطوط الجوية الداخلية | 120 | 8 000 | ٪ 55 | 120 | 528 000,000 | 528 000,000 | ٪ 8,12 |
| شركة النزول والسياحة السعادة | 100 | 900 | ٪ 50 | 100 | 45 000,000 | 45 000,000 | ٪ 0,70 |
| شركة نجمة البحر | 100 | 750 | ٪ 50 | 100 | 52 500,000 | 52 500,000 | ٪ 0,80 |
| الإتحاد الدولي للبنوك | 10 | 150 000 | ٪ 100 | 10 | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | ٪ 23,07 |
| أسهم مشتركة بالبورصة | - | - | - | - | 10 846,000 | 10 846,000 | ٪ 0,17 |
| بنك التنمية للإقتصاد التونسي | 5 | 1 001 | - | 4,250 | 4 524,520 | 4 524,520 | ٪ 0,07 |
| الشركة التونسية لتوظيف الأموال | 10 | 285 | - | 11,000 | 3 135,000 | 3 135,000 | ٪ 0,05 |
| الشركة التونسية للسكر | 5 | 1 101 | - | 2,480 | 2 730,480 | 2 730,480 | ٪ 0,05 |
| الشركة التونسية للسكر | - | 190 | - | 2,400 | 456,000 | 456,000 | ٪ 0,05 |

1 - معلومات خاصة بالإصدار

1 - قرار الإصدار

مقتضى الفصل السادس من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقانون الأساسي للشركة، قرر مجلس إدارة شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية خلال جلسته المتعددة بتاريخ 20 نوفمبر 1991، الترفيع في رأس المال المكتتب من 6 500 000 دينار إلى 10 000 000 دينار، وهو مبلغ رأس المال المصرح به والذي وقع إقراره عند إنشاء الشركة، بإصدار 350 000 سهم جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير.

ب - خاصيات الإصدار

مبلغ الإصدار

يرتفع رأس المال المكتتب بـ 3 500 000 دينار وذلك بإصدار 350 000 سهم جديد، قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير ومركمة من 650 001 إلى 1 000 000، تكتتب نقدا.

سعر الإصدار

يتم إصدار هذه الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية أي 10 دنانير للسهم الواحد، تسدد بالكامل عند الإكتتاب.

تاريخ بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

يكون تاريخ الإنتفاع بالأرباح بالنسبة لهذه الأسهم الجديدة ابتداء من غرة جانفي 1992 وبالتالي عند توزيع الأرباح عن سنة 1991 فإن هذه الأسهم الجديدة ليس لها حق الإنتفاع بالمرايع التي قد توزع على الأسهم القديمة المثلة لرأس المال المكتتب العالي. بعدما يتم توزيع الأرباح عن سنة 1991 تصيب جميع أسهم شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية المثلة لرأس المال المكتتب بعد الترفيع في رأس المال، ماثلة لبعضها ومتساوية الحقوق.

شكل الأسهم الجديدة

تسلم الأسهم الجديدة على شكل أسهم إسمية.

ممارسة حق أفضلية الإكتتاب

تخصص أفضلية الإكتتاب في الأسهم الجديدة وعددها 350 000 سهما لعاملى الـ 650 000 سهم قديم وكذلك لمقتنى حقوق الإكتتاب بالبورصة، وذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء، وتتم ممارسة حق الإكتتاب بالإستظهار بشهادات الأسهم و/أو بتسليم وصول حقوق الإكتتاب بداية من 23 ديسمبر 1991 إلى 6 جانفي 1992 بدخول الغاية، على النحو التالي:

بصفة غير قابلة للتخفيض

بنسبة 7 أسهم جديدة عن كل ثلاثة عشر أسهم قديمة ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الإكتتاب المحددة، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب المجرزة 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 أو لمقتنى 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 تلبى طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتم إكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.

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

الإكتتاب العمومي

يقع عرض الأسهم التي قد لا يقع إكتتابها من قبل مساهمي الشركة خلال المدة المخصصة لهم، على إكتتاب العموم ابتداء من 7 جانفي 1992 ويختم الإكتتاب بدون سابق إعلام بمجرد إكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة كليا، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ بداية الإكتتاب أي يوم 22 فيفري 1992.

مكان الإكتتاب

يقبل الإكتتاب ويقع الدفع بدون مصاريف بمقر الشركة وتودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 120 0321 045 735 المفتوح لدى البنك القومي الفلاحي. نهج العملة - تونس والمخصص لعملية الترفيع في رأس مال الشركة.

تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة

الأسهم الجديدة

يقبل تداول الأسهم الجديدة بالبورصة حال ختم عملية الترفيع في رأس المال وذلك بالسوق غير القارة، للتسعيرة غير القارة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى أن يتم توزيع الأرباح عن السنة المالية 1991، عند ذلك التاريخ تصيب 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 افتتاح الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال هذه.

حق الإكتتاب

يقبل التداول على حقوق الإكتتاب بالبورصة بالسوق غير القارة خلال فترة إستعمال حق أفضلية الإكتتاب أي من 23 ديسمبر 1991 إلى 6 جانفي 1992 بدخول الغاية.

الإمتيازات المباشرة

طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح بالفصل 58 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990، يتمتع المكتتبون في هذا الترفيع في رأس المال بتخفيض جبائي على القسط من مداخيلهم أو أرباحهم الذي أعيد رسده وذلك في حدود 50 بالمائة من هذه المداخيل أو الأرباح.

تحتسب الخمسون بالمائة هذه بجمع كل الإكتتابات التي قام بها دافع الضرائب في الإصدارات المنتفعة بالإمتياز المذكور أعلاه. لذا كل إكتتاب في هذا الترفيع في رأس المال لا يتمتع بالإمتياز الجبائي إلا في حدود القسط المتبقى من نسبة خمسون بالمائة من مداخيله أو أرباحه المحققة في سنة 1991 والتي لم تقع إعادة توظيفها إلى غاية هذا الإكتتاب.

ج - هدف الإصدار

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه في إطار السياسة العامة لشركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بتحقيق رأس مالها المصرح به بمبلغ 10 000 000 ديناراً وذلك من أجل تدخل أنجع في سوق المال بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية والتجارية أو السياحية وبالإكتتاب في القروض الرقاعية.

شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية

شركة استثمار ذات رأس مال قار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

رأس المال المصرح به 10 000 000 دينار
رأس المال المكتتب والمدفوع بالكامل 6 500 000 دينار
مقسم إلى 650 000 سهم قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير
المقر : 5، طريق المستشفى العسكري، باب سعدون- 1005 العمران -
السجل التجاري : 535 تونس

نشرة إصدار مختصرة*

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال المكتتب
من 6 500 000 دينار إلى 10 000 000 دينار بإصدار 350 000 سهما جديدا
قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتدفع بالكامل عند الإكتتاب

الإمتميازات الجبائية

يتمتع المكتتبون في عملية الترفيع في رأس المال،
في حدود 50٪ من المداخيل والأرباح الفاضلة
للضريبة السنوية، بالإمتمياز الجبائي المشار إليه
بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988
المتعلق بشركات الإستثمار والمنقح بالفصل 58
من القانون عدد 111 لسنة 1990 الصادر في 31
ديسمبر 1990.

حق أفضلية الإكتتاب

من 23 ديسمبر 1991 إلى 6 جانفي 1992
(بمقر الشركة) بنسبة 7 أسهم جديدة عن كل ثلاثة
عشر أسهم قديمة.

إكتتاب العموم

بداية من 7 جانفي 1992

الدفع

بالحساب غير قابل للتصرف فيه عدد
120 0321 045 735 المفتوح بالبنك القومي
الفلاحي - نهج العملة - تونس-.

ديسمبر 1991

مسؤول الإرشاد : السيد عز الدين المستيري
الهاتف : 560 811

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

* لزيد من الإرشادات عن الشركة الإطلاع على نشرة الإصدار المتحصلة على تاشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 91-28 بتاريخ 22 فيفري 1991.