

نشرة اصدار

(محنة في مارس 2019)

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 01 - 411 بتاريخ 20 أبريل 2001

لا تعطي تأشيرة هيئة السوق المالية أي تقييم لعملية الاصدار المقترحة

وضعت النشرة سابقا على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير " العامة الرقاعية سيكاف " وانطلاق عمليات الاكتتاب واعادة شراء الأسهم الصادرة عنها للعموم

تحتوي هذه النشرة والعقد التأسيسي المحيين لـ " العامة الرقاعية سيكاف " على معلومات هامة يجب قراءتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

" العامة الرقاعية سيكاف "

شركة استثمار ذات رأس المال المتغير من الصنف الرقاعي

خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص وزير المالية بتاريخ 10 جانفي 2000
تاريخ فتح الاكتتاب للعموم: 01 جوان 2001

المقر الاجتماعي: 16 شارع جان جوراس - 1001 تونس
رأس المال الأصلي:

300.000 دينار مقسمة إلى 3000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد

تم تسجيل نشرة الاصدار المحينة من قبل هيئة السوق المالية تحت عدد N° 01 - 411 / A 001 بتاريخ 01 افريل 2019 مسجلة طبقا للفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بالمساهمة العامة. تم تحيين هذه النشرة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ويحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم التسجيل بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسس

الشركة الدولية للإيجار المالي

المودع لديه
البنك العربي لتونس

المتصرف
المؤسسة العامة للاستثمار
وسيط بالبورصة

الموزع

المؤسسة العامة للاستثمار
وسيط بالبورصة

المسؤول عن الإعلام: السيد مراد القلال
رئيس مدير عام " العامة الرقاعية سيكاف "
العنوان: 16 شارع جان جوراس - 1001 تونس
الهاتف: +216 71 336 655 الفاكس: +216 71 337 009
البريد الإلكتروني: kallel.mourad@cil.fin.tn

تم وضع هذه النشرة والعقد التأسيسي المحيين لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير «العامة الرقاعية سيكاف» الكائن مقرها ب 16 شارع جان جوراس - 1001 تونس ولدى المؤسسة العامة للاستثمار وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات)

الفهرس

3	1. تقديم شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير.....
3	1.1. معلومات عامة.....
4	2.1. رأس المال الأصلي و مبدأ تغيره.....
4	3.1. هيكله رأس المال الأصلي.....
4	4.1. أعضاء هيكل الإدارة و التسيير.....
5	5.1. مراقب الحسابات.....
6	2. الخصائص المالية.....
6	1.2. الصنف.....
6	2.2. توجهات التوظيف.....
6	3.2. تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم.....
6	4.2. تاريخ و دورية و طريقة احتساب قيمة التصفية.....
7	5.2. أماكن و طريقة نشر قيمة التصفية.....
7	6.2. ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء.....
7	7.2. أماكن و توقيت الاكتتاب و إعادة الشراء.....
7	8.2. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف.....
7	3. طرق سير شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير، العامة الرقاعية سيكاف.....
7	1.3. تاريخ افتتاح و ختم السنة المالية.....
7	2.3. قيمة التصفية الأصلية.....
8	3.3. شروط و إجراءات الاكتتاب و إعادة الشراء.....
8	4.3. أعباء على كاهل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.....
9	5.3. توزيع الأرباح.....
9	6.3. المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين و العموم.....
10	4. إرشادات تتعلق بالمتصرف و الموعد لديه و الموزع.....
10	1.4. طريقة تنظيم التصرف في العامة الرقاعية سيكاف.....
10	2.4. تقديم اتفاقية التصرف.....
10	3.4. شروط إنهاء العمل بإتفاقية التصرف.....
11	4.4. الوسائل التي تم وضعها للتصرف.....
11	5.4. طرق تأجير المتصرف.....
11	6.4. تقديم الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير و الموعد لديه.....
11	7.4. طرق تلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء.....
12	8.4. طرق التسجيل في الحساب.....
12	9.4. أجل الدفع.....
12	10.4. طرق تأجير المؤسسة الموعد لديها.....
12	11.4. الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء.....
13	5. المسؤول عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات.....
13	1.5. المسؤول عن النشرة.....
13	2.5. شهادة الشخص الذي يتحمل مسؤولية النشرة.....
13	3.5. المسؤول عن مراقبة الحسابات.....
13	4.5. شهادة مراقب الحسابات.....
13	5.5. المسؤول عن الإعلام.....

1. تقديم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

1.1 معلومات عامة

التسمية	العامة الرقاعية سيكاف
الشكل القانوني	شركة استثمار ذات رأس المال المتغير
الصف	رقاعي
النوع	شركة استثمار ذات رأس المال المتغير لرسملة النتائج
الغرض الاجتماعي	التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال مواردها الذاتية
التشريع المنطبق	-مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بموجب القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية -ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار من وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
المقر الاجتماعي	16 شارع جان جوراس -1001 تونس
رأس المال الأصلي	300.000 دينار مقسمة إلى 3.000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد
الترخيص	ترخيص وزير المالية بتاريخ 10 جانفي 2000
تاريخ التكوين	26 جويلية 2000
المدة	99 سنة
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	عدد 88 بتاريخ 8 أوت 2000
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات	0514183 E
الرئيس المدير العام	السيد مراد القلال
الباعث	الشركة الدولية للإيجار المالي
المتصرف	المؤسسة العامة للاستثمار وسيط بالبورصة
المودع لديه	10 نهج بياردي كوبرتان -1001 تونس البنك العربي لتونس
الموزع	9 شارع الهادي نويرة - 1001 تونس. المؤسسة العامة للاستثمار وسيط بالبورصة 10 نهج بياردي كوبرتان -1001 تونس

تاريخ فتح الاكتتاب للعموم 01 جوان 2001

2.1 رأس المال الأصلي ومبدأ تغييره

حدد رأس المال الأصلي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير " العامة الرقاعية سيكاف " 300.000 دينار مقسما إلى 3.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دينار تم اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقدا.

يمكن الترفيع في رأس المال الأصلي بإصدار أسهم جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء الأسهم التي وقع اكتتابها سابقا.

ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لرأس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم عن 500.000 دينار. وعلى مجلس إدارة شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير حلها إذا بقي رأس مالها مدة 90 يوما دون 1.000.000 دينار.

يتغير رأس المال دون الإلتجاء إلى تنقيح العقد التأسيسي ودون عرض هذا التغيير على الجلسة العامة للمساهمين أو القيام بعمليات النشر التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالشركات التجارية.

3.1 هيكل رأس المال الأصلي

المساهمون	عدد الأسهم	المبلغ بالدينار	النسبة
الشركة الدولية للإيجار المالي	2495	249.500	83,17%
المؤسسة العامة للاستثمار	500	50.000	16,67%
السيد محمد البريقي	1	100	0,03%
السيد صالح السوقي	1	100	0,03%
شركة سيل العقارية	1	100	0,03%
السيد محمد الشاذلي الفياش	1	100	0,03%
السيد نزار السنوسي	1	100	0,03%
المجموع	3000	300.000	100%

4.1 أعضاء هيكل الإدارة والتسيير

1.4.1 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	الشخص الممثل	الصفة	المدة	العنوان
السيد مراد القلال	نفسه	رئيس مجلس الادارة	2018-2020	تونس
السيد الكيلاني الزيايدي	نفسه	عضو	2018-2020	تونس
الشركة الدولية للإيجار المالي	السيد صالح السوقي	عضو	2018-2020	تونس

2.4.1 وظيفة أعضاء هيكل الإدارة والتسيير داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

العضو	الوظيفة داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير	تاريخ مباشرة المهام
السيد مراد القلال	رئيس مدير عام	2018/05/29

ليس لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين وظيفة داخل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

3.4.1 أهم الأنشطة الممارسة من طرف أعضاء هيكل الإدارة والتسيير خارج شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير خلال السنوات الثلاث الأخيرة

أعضاء هيكل الإدارة والتسيير	الأنشطة الممارسة خارج شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
السيد مراد القلال السيد الكيلاني الزيايدي	مدير إداري ومحاسبي لدى الشركة الدولية للإيجار المالي مدير مركزي للقروض لدى الشركة الدولية الإيجار المالي

4.4.1 أهم نيبات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

أعضاء هيكل الإدارة والتسيير	مهام أعضاء مجلس الادارة الأكثر أهمية في شركات أخرى
السيد مراد القلال	رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاستثمار عضو مجلس ادارة شركة سيل سيكار
السيد الكيلاني الزياي	عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاستثمار
الشركة الدولية للإيجار المالي	عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاستثمار عضو مجلس ادارة شركة سيل سيكار

5.4.1 وظائف الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الذين هم أعضاء في مجلس الإدارة في الشركة التي يمثلونها:

عضو مجلس الإدارة	ممثل في شخص	الوظيفة داخل الشركة الممثلة
الشركة الدولية للإيجار المالي	السيد صالح السوقي	مدير عام

5.1 مراقب الحسابات

شركة "فينور"، عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثلة في شخص السيد كريم درويش
العنوان: عمارة انترنشيول سيتي سنتر-دائرة المكاتب المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
الهاتف : +216 70 728 450
الفاكس: +216 70 728 405
البريد الإلكتروني : karim.derouiche@finor.com.tn
المدة: السنوات الماليّة 2020-2019-2018

2 الخصائص المالية

1.2. الصنف

" العامة الرقاعية سيكاف " هي شركة استثمار ذات رأس المال المتغير من الصنف الرقاعي.

2.2. توجهات التوظيف

" العامة الرقاعية سيكاف " هي شركة استثمار ذات رأس المال المتغير من الصنف الرقاعي، موجهة بالأساس إلى المستثمرين الحذرين.

تتكون محفظتها من سندات دين تصدرها الدولة ورقاع شملت عمليات اصدار باستقطاب ادخار العموم او مضمونة من الدولة وأسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاعية وكل سند دين قابل للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.

ويقوم مجلس الادارة بضبط سياسة الاستثمار لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير حيث حدد خيارات الاستثمار التالية:

* بين 50% و 80% من الموجودات في رقاع الخزينة القابلة للتنظيف و قروض رقاعية تضمن فيها الدولة، و رقاع شملت عمليات اصدار باستقطاب ادخار العموم، و سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاعية (5 % على أقصى تقدير من الموجودات الصافية).

* بين 0% و 30% من الموجودات في أوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة و أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.

* و بنسبة 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2. تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

انطلقت عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم يوم 1 جوان 2001.

4.2. تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحتسب قيمة التصفية يوميا من الاثنين إلى الجمعة على الساعة الثالثة مساء بالنسبة لنظام الحصتين وعلى الساعة منتصف النهار بالنسبة لنظام الحصة الواحدة وخلال شهر رمضان.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء كامل أيام العمل بالبورصة من الاثنين إلى الجمعة على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة تم ضبطها باليوم المنقضي وبدون احتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق دخول أو حق خروج).

وتساوي قيمة تصفية الأسهم ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية بعدد الأسهم المتداولة عند التقييم

يتم تقييم محفظة السندات طبقا للترتيب الجاري بها العمل وخاصة المعايير المحاسبية الجاري بها العمل والمضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، نخص بالذكر منها:

تقييم الرقاع والقيم المماثلة

تقيم الرقاع والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة القابلة للتداول في السوق المالية:

- بقيمة السوق إذا كانت موضوع معاملات أو إذا سغرت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بالتكلفة المستهلكة إذا لم تكن موضوع معاملات أو لم تسعّر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ إقتنائها وذلك مع مراعاة كل تخفيض أو ترفيع منذ تاريخ الإقتناء على مدى الفترة المتبقية.
- بالقيمة الحالية إذا ما قدر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا للتكلفة المستهلكة أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحيينية هو المناسب.

من بين الاسباب التي يمكن أن تبرر تقييم الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التغيير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثا.

ان الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب الى انخفاض في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين ان انخفاضاً في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب الى ارتفاع في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة.

يتمثل التقييم بالطريقة التحسينية في تحيين التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم.

بصفة عامة يجب أن يركز التقييم بالطريقة التحسينية على الممارسات العملية و عرف المهنة بصورة تضمن تجانس القوائم المالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.

توافق نسبة التحيين الواجب اعتمادها نسبة عائد للتوظيفات المصدرة حديثاً المماثلة من حيث المردود والمخاطرة.

تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

تقيم هذه السندات بأحدث قيمة تصفية.

تقييم التوظيفات النقدية

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ الإقبال بالقيمة الاسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقاً وغير المستحقة.

5.2. أماكن وطريقة نشر قيمة التصفية

يقع تعليق قيمة التصفية كل أيام العمل بالبورصة لدى المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات). كما يقع إعلام هيئة السوق المالية بقيمة التصفية لإدراجها يومياً بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ يقع الإشارة فيه إلى قيمة التصفية، يتوجب على المتصرف الإشارة إلى قيمة التصفية التي سبقتها.

6.2. ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

يكون ثمن الاكتتاب أو إعادة الشراء مساوياً لقيمة التصفية دون احتساب أية مصاريف إضافية (عدم وجود حق دخول أو حق خروج).

يتم الاكتتاب وإعادة الشراء حصرياً نقداً وذلك على أساس آخر قيمة تصفية يومية وقع نشرها.

7.2. أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة الكائنة ب 10 نهج بيار دي كوبرنان 1001 تونس وشبكة وكالاتها.

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء حسب الأوقات التالية:

● في فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً.

● في فترة العمل بنظام الحصاة الواحدة وخلال شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة منتصف النهار.

8.2. المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تعطي " العامة الرقاعية سيكاف " لمساهميها بعض المرونة ولا تفرض عليهم أي مدة دنيا للتوظيف غير أنها تقترح مدة دنيا تقدر بسنة.

3. طرق سير شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير " العامة الرقاعية سيكاف "

1.3. تاريخ افتتاح وختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر. وبصفة استثنائية، بدأت أول سنة مالية فعلية لـ «العامة الرقاعية سيكاف " من تاريخ تكوينها وانتهت في 31 ديسمبر 2000.

2.3. قيمة التصفية الأصلية

خُدد رأس المال الأصلي " العامة الرقاعية سيكاف " ب 300.000 دينار مقسماً إلى 3.000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد تم اكتتابها وتحريرها بالكامل ونقداً عند الاكتتاب.

3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

حُدِّد العدد الأدنى للأسهم عند الاكتتاب بسهم واحد.

يتم استلام مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء لدى المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات).

إذا لم يكن للمكتتب حساب يتم فتح حساب لفائدته من طرف، المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة، وذلك عند الاكتتاب. ويقع تسجيل الأسهم المكتتبه حال إتمام عملية الاكتتاب بالحساب المذكور. كل عملية اكتتاب اضافية أو إعادة شراء لاحقة أو محتملة تسجل في نفس الحساب.

تجسّم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بواسطة بطاقة تسلّم من قبل المؤسسة العامة للاستثمار.

يجب تحرير الاكتتابات كليا ولا يتم ذلك إلا نقدا. كل عملية اكتتاب تسبقها عملية قبض سيولة لفائدة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر " العامة الرّقاعية سيكاف".

يسدد مبلغ الأسهم التي تمت إعادة شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بالبورصة وذلك بداية من تاريخ استلام مطالب إعادة الشراء ويكون ذلك نقدا أو بواسطة صك أو تحويل بنكي.

يقدم المتصرف للمساهم في ظرف 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء اشعارا بالتنفيذ يبين عدد الأسهم المكتتبه أو المعاد شراؤها وقيمة التصفية ومبلغ المعاملة الذي تمت اضافته إلى حسابه أو خصمه منه.

تكون عمليات مراقبة حسابات المساهمين أثناء عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء في المقر الاجتماعي للمؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة.

ويمكن للمساهم المطالبة بكشف حساب يبين عدد أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر العامة الرّقاعية سيكاف التي في حوزته في تاريخ ووقت محدد.

طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن لمجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات الإصدار بصفة مؤقتة وذلك بعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ظروف غير عادية اقتضت ذلك،
- إذا ما أملت مصلحة حاملي الأسهم،
- إذا تعذر تحديد قيمة التصفية لأسباب قاهرة،
- إذا تجاوز تدفق طلبات إعادة الشراء إمكانيات بيع الأسهم في الظروف العادية،
- إذا ما انخفضت قيمة رأس المال إلى حدّ 500 000 دينار (بالنسبة لإعادة الشراء).

ويتوجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجب عليها إعلام المساهمين دون أجل من خلال بلاغ في صحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية والنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبقا بإعلام هيئة السوق المالية وبنشر بلاغ في ذلك طبقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.

4.3 أعباء على كاهل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر

تتحمل " العامة الرّقاعية سيكاف " دفع:

- المعلوم الراجع إلى هيئة السوق المالية،
- منح حضور أعضاء مجلس الإدارة،
- أجره مراقب الحسابات،
- المنح والامتيازات الممنوحة لرئيس مدير عام شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر،
- وكل المصاريف الراجعة الى هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة المحددة بقانون أو أمر أو قرار.

يتم احتساب هذه المصاريف المذكورة أعلاه، يوميا ويقع طرحها من الموجودات. يتحمل المتصرف كل المصاريف الأخرى بما في ذلك عمولة التفاوض بالبورصة ومصاريف الإشهار والترويج.

5.3 توزيع الأرباح

بما أن " العامة الرقاعية سيكاف " قد أصبحت شركة استثمار ذات رأس المال المتغير لرسملة النتائج، فإن المبالغ القابلة للتوزيع لن يتم توزيعها وإنما سيقع رسملتها سنويا وذلك منذ سنة 2017.

6.3 المعلومات الموضوعية على ذمة المساهمين والعموم

يقع إعلام المساهمين والعموم بنشاط شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وتطوره حسب الصيغ التالية:

- تعليق قيمة التصفية كامل أيام العمل بالبورصة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة لدى شبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات)، ويتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
- توفير نسخ كافية من العقد التأسيسي ونشرة الإصدار للعموم والقوائم المالية الثلاثية والقوائم المالية السنوية والتقارير السنوي لنشاط شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بمقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ولدى المتصرف (المقر الاجتماعي والوكالات) وتقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل.
- نشر القوائم المالية الثلاثية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 30 يوما من نهاية كل ثلاثي.
- نشر القوائم المالية السنوية بالرأئد الرسمي للجمهورية التونسية 30 يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة العادية، كما يقع نشرها بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى أعمدة صحيفة يومية تصدر في تونس في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية و15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية. كما تقع إعادة نشر القوائم المالية من جديد عبر الوسائل المذكورة أعلاه بعد انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين في حالة تنقيحها من طرف هذه الأخيرة.
- نشر قرارات الجلسة العامة العادية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، وفي صحيفة يومية تصدر في تونس في غضون 30 يوما من انعقاد الجلسة العامة العادية.
- إرسال كشف حساب ثلاثي للأسهم لكل مساهم عند الطلب تمكنه من متابعة تقييم أسهمه وحركتها على مدى الفترة إلى جانب المردودية الصافية المحققة. تمكن كل مساهم، من الحصول على كشف حساب عند الطلب من طرف المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات).
- إعلام العموم والمساهمين بكل حدث جديد يخص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أفريل 2004 والمتعلق بالتغيرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.

4. إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه والموزع

1.4 طريقة تنظيم التصرف في " العامة الرقاعية سيكاف"

تتولى المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة، التصرف في " العامة الرقاعية سيكاف" وذلك طبقاً لتوجهات التوظيف المحددة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

أما فيما يتعلق بسياسة الاستثمار، فيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وقد عين هذا الأخير لجنة تصريف تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد مراد القلال: رئيس مدير عام شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- السيد مهدي باش حامية: مدير عام المؤسسة العامة للاستثمار
- السيدة جيهان الحمامي: متصرف في محفظة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير

تدوم صلاحية هذه اللجنة سنة واحدة يقع تجديدها كل سنة. لا يتقاضى أعضاء هذه اللجنة أي أجر.

يتم إعلام هيئة السوق المالية والمودع لديه مسبقاً بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.

تجتمع لجنة الاستثمار بمعدل مرة كل شهر وحسب ما تقتضيه ظروف السوق وتتمثل مهمة أعضاء اللجنة في:

1. تحديد استراتيجية التصرف في محفظة الأوراق المالية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
2. التثبيت من مدى تطابق توزيع موجودات العامة الرقاعية سيكاف مع الاستراتيجية المحددة مسبقاً طبقاً للتوجهات العامة للتوظيف والتراتب الجاري بها العمل،
3. ضبط التغيرات المزمع إحداثها، إن وجدت، من قبل المتصرف في محفظة العامة الرقاعية سيكاف في إطار استراتيجية التوزيع.

2.4 تقديم اتفاقية التصرف

عهدت مهمة التصرف المالي والإداري والمحاسبي لـ "العامة الرقاعية سيكاف" إلى المؤسسة العامة للاستثمار، وسيط بالبورصة وذلك بموجب اتفاقية تصريف أبرمت بين الطرفين.

وتشمل مهمة التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير على سبيل الذكر لا الحصر العمليات التالية:

- تكوين محفظة " العامة الرقاعية سيكاف" والتصريف فيها،
- توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للتصرف المحكم في محفظة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
- التصرف الإداري والمحاسبي في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
- احتساب قيمة تصفية أسهم شركة الاستثمار ذات الرأس المال المتغير وإبلاغها لهيئة السوق المالية وإعلانها للعموم،
- إعداد جميع التصاريح والنشريات التشريعية،
- إعداد القوائم المالية الثلاثية والسنوية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
- اعلام المساهمين بسياسة التصرف في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
- توفير كل المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف المودع لديه لتمكينه من مهمة التثبيت الموكولة اليه.

تعمل المؤسسة العامة للاستثمار في كل الحالات لحساب شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومساهميها ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الاقتراض لحساب شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

3.4 شروط إنهاء العمل باتفاقية التصرف:

أبرمت اتفاقية التصرف لمدة سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويتم تجديدها ضمناً بنفس المدة باستثناء في حالة إنهاء من قبل أحد الطرفين. يمكن أن تفسخ إتفاقية التصرف بمبادرة من أحد الطرفين وذلك قبل شهر من انتهاء مدة الاتفاقية مع الإعلام المسبق لهيئة السوق المالية ومراقب الحسابات.

4.4. الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يقوم المتصرف بتوفير كل الوسائل البشرية والمادية قصد تنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف، وخاصة:

- توفير أعوان لديهم الكفاءة اللازمة،
- توفير وسائل تقنية كافية،
- توفير تنظيم داخلي ملائم.

5.4. طرق تأجير المتصرف

ينتقاضى المتصرف، " المؤسسة العامة للاستثمار"، وسيط بالبورصة لقاء خدمات التصرف عمولة تصرف سنوية تقدر ب 0,5 % دون احتساب الأداءات من الموجودات الصافية ل «العامة الرقاعية سيكاف». تحتسب هذه العمولة يوميا وتتم تسويتها بعد نهاية كل ثلاثية صافية من كل اقتطاع جبائي.

6.4. تقديم الاتفاقية المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمودع لديه

عُيّن البنك العربي لتونس المودع لديه لموجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين " العامة الرقاعية سيكاف". وتبعاً لذلك يضطلع المودع لديه على وجه الخصوص بالمهام التالية:

- المحافظة على موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - تأمين قبض الفوائد في آجالها وتسديد الأصل والأرباح الأخرى المتعلقة بسندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - مراقبة شرعية قرارات الاستثمار ومطابقتها مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وسياسة الاستثمار المحددة من طرف مجلس ادارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - مراقبة اعداد قيمة التصفية والتثبت من احترام قواعد تقييم موجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - مراقبة احترام القواعد المتعلقة بالمبالغ الدنيا والمبالغ القصوى لموجودات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - المصادقة على وضعيّة محفظة سندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - مراقبة مدى احترام قرارات المتصرف مع القوانين الجاري بها العمل ومقتضيات العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير،
 - مراقبة ظروف التصفية وخاصة التثبيت من احترام قواعد توزيع الموجودات والتي يجب أن تكون متطابقة مع مقتضيات العقد التأسيسي ل " العامة الرقاعية سيكاف".
- في إطار ممارسته لمهمة المراقبة والتثبيت وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات، يتعين على المودع لديه الوفاء بالالتزامات التالية:

- ⇐ المطالبة بتصحيح الإخلالات والمخالفات،
- ⇐ توجيه تنبيه إلى المتصرف إذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 أيام عمل بالبورصة،
- ⇐ إعلام مراقب حسابات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بذلك دون أجل،
- ⇐ إعلام هيئة السوق المالية بذلك دون أجل.

7.4. طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى " المؤسسة العامة للاستثمار" وسيط بالبورصة (المقر الاجتماعي والوكالات).

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء كل أيام العمل بالبورصة على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة وقع احتسابها خلال اليوم السابق حسب الأوقات التالية:

- في فترة العمل بنظام الحصتين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة ظهرا.
- في فترة العمل بنظام الحصّة الواحدة وخلال شهر رمضان: من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة منتصف النهار.

8.4. طرق التسجيل في الحساب

يترتب عن عملية الاكتتاب فتح حساب باسم المكتتب لدى " المؤسسة العامة للاستثمار" وسيط بالبورصة ويسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الأسهم المكتتبه. كل عملية اكتتاب أو إعادة شراء لاحقة ومحتملة يجب أن تسجل بنفس الحساب.

9.4. آجال الدفع

يتم تسديد ثمن الأسهم المعاد شراؤها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل بالبورصة من تاريخ تسلم مطالب إعادة الشراء ويكون ذلك نقداً أو بواسطة صك أو تحويل بنكي.

10.4. طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات الايداع يتحصل البنك العربي لتونس على عمولة ايداع سنوية تقدر ب 5000 دينار دون احتساب الاداءات. تحتسب هذه العمولة يوميا وتدفع سنويًا عند حلول الأجل.

11.4. الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

تتم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء لدى " المؤسسة العامة للاستثمار" وسيط بالبورصة، الكائنة ب 10 نهج بياردي كوبرتان وبشبكة وكالاتها. لا تتلقى " المؤسسة العامة للاستثمار" أي عمولة مقابل هذه المهمة.

5. المسؤول عن النشرة والمسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسؤول عن النشرة

السيد مراد القلال رئيس مدير عام " العامة الرقاعية سيكاف "

2.5 شهادة الشخص الذي يتحمل مسؤولية النشرة

"حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (الترتيب الجاري بها العمل، والعقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمتصرف فيها والمودع لديه وموزعها، وخصائصها المالية وطرق سيرها وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهواً من شأنه أن يغير أبعادها"

السيد مراد القلال

رئيس مدير عام " العامة الرقاعية سيكاف "



3.5 المسؤول عن مراقبة الحسابات

شركة "فينور" عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس والممثلة في شخص السيد كريم درويش،
العنوان: عمارة انترنشيول سيتي سنتر-دائرة المكاتب المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
الهاتف: (+216) 70 728 450
الفاكس: (+216) 70 728 405
البريد الإلكتروني: karim.deouiche@finor.com.tn
المدة: السنوات المالية 2018-2019-2020.

4.5 شهادة مراقب الحسابات

" قمنا بالتثبت من المعلومات المالية والمعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة وذلك بإنجاز العناية المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة. وليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة".

شركة فينور
المركز العمراني الشمالي
الهاتف (م) 70.728.450 - الفاكس 70.728.405

هيئة السوق المالية
تسجيل عند N° 01-4114A.00
من طبقاً لأحكام الفصل 14 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساعدة العامة
رئيس هيئة السوق المالية
الامضاء صالح الصايل



5.5 المسؤول عن الاعلام

السيد مراد القلال

رئيس مدير عام " العامة الرقاعية سيكاف "

العنوان: 16 شارع جان جوراس 1001-تونس.

الهاتف: (+216) 71 33 66 55 - الفاكس: (+216) 71 33 70 09

البريد الإلكتروني: kallel.mourad@cil.fin.tn