

## تفويت في مجموعة أسهم تمثل 50,52 % من رأس مال شركة اسمنت قرطاج، شركة خفية الاسم

يمكن لشركة الكرامة القابضة، في أية مرحلة من مراحل البيع، التخلي عن أحد أو عدة مستثمرين مهتمين في حال خرقهم لأحكام ملف الانتقاء الأولي وللتشريع الجاري به العمل أو قواعد النظام العام.

### إعلان انتقاء أولي

يمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات الانتقاء الأولي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع اعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك إلى غاية

**يوم الجمعة 16 فيفري 2018**  
**على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس**  
على العنوان التالي:

شركة الكرامة القابضة  
نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة ملاوي  
ضفاف البحيرة 1053 – تونس

### الإعلام بالترشح في مرحلة الانتقاء الأولي

يتم إعلام المستثمرين المقبولين يوم 02 مارس 2018 كأقصى تقدير، ويمكنهم بالتالي سحب ملف مفصل لطلب العروض والمتكون أساسا من (أ) نظام طلب العروض (ب) تقرير يحتوي على بيانات أولية (ج) مشروع عقود البيع.

يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة الانتقاء الأولي الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على ذمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية للشركة وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض. كما يمكنهم زيارة الشركة، مقابلة مسيريهيها، طرح أسئلة وإقتراح تعديلات على مشروع عقود التفويت.

للمزيد من المعلومات يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في مرحلة الانتقاء الأولي الاتصال بـ:

السيد مراد فرادي

الهاتف: 216 71 963 380

@ : [mourad.fradi@mazars.tn](mailto:mourad.fradi@mazars.tn)

السيد خليل عطية

الهاتف: 216 71 268 356

@ : [ka@ieg-banking.com](mailto:ka@ieg-banking.com)

الأستاذ محمد جاد المرابط

الهاتف : 216 71 962 995

@ : [j.mrabet@mrabet-avocats.com](mailto:j.mrabet@mrabet-avocats.com)

### موضوع الانتقاء الأولي:

تعزز الدولة التونسية وشركة بناء كورب المساهمتان الرئيسيتان في رأس مال شركة اسمنت قرطاج، ("الشركة" أو "اسمنت قرطاج") ("البيعتان") التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهمتها "المساهمات" المتمثلة في 50,52% من رأسمال الشركة إلى مستثمر إستراتيجي و/أو مالي قادر على تسيير وتطوير الشركة. وللغرض تم تكليف مجمع متكون من IEG TUNISIA – ECC MAZARS و Corporate Advisory ومكتب المرابط للمحاماة كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع "العملية".

يهدف إعلان الإنتقاء الأولي إلى :

- 1- إعلام المستثمرين المهتمين بانطلاق العملية
- 2- عرض عملية التفويت
- 3- إرشاد المستثمرين حول كيفية سحب ملفات الانتقاء الأولي.

### تعريف الشركة

شركة إسمنت قرطاج ، شركة خفية الاسم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس مختصة في إنتاج الإسمنت والمواد المقطعية والخرسان. تمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف المصنّع الأول في العالم لمعدات مصانع الإسمنت، يبعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص. تستغل الشركة مقطع ملاصق للمصنع المذكور وذلك لتوفير المواد الأولية. هذا وسوف يتم توفير المزيد من المعلومات بخصوص الشركة صلب ملف الانتقاء الأولي.

### مراحل انجاز عملية البيع:

تنقسم مراحل انجاز عملية التفويت بالبيع إلى مرحلتين، مرحلة انتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الأولي.

### سحب ملف الانتقاء الأولي:

يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف الانتقاء الأولي المتعلق بالشركة والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية الانتقاء الأولي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 ابتداء من العاشرة صباحا المتوفر بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بعد إمضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات من قبل الممثل القانوني للمشاركة المهتم الذي يمكن تنزيله على موقع الكرامة القابضة ([www.alkaramaholding.com](http://www.alkaramaholding.com)) ولا يمكن سحب الملفات إلا بعد دفع مبلغ أربعة آلاف وخمسة مائة دينار (4.500,000 د) تونسي غير قابل للاسترجاع نقدا أو عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن طريق صك مشهود بتوفر رصيده لفائدة شركة الكرامة القابضة.

### مرحلة الانتقاء الأولي:

تكون المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسية (i) شخص معنوي أو (ii) مجمع بقيادة شخص معنوي.