

## التفويت في مساهمات الدولة المتمثلة في 100 % من رأس مال شركة الأبرشية و 56.43% من رأس مال شركة نادي عليسة

### إعلان طلب تعبير عن الاهتمام

#### الموضوع :

تعترم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة الدولة التونسية ("البانعة") عن طريق طلب عروض في مساهماتها المباشرة و البالغة 100% من رأس مال شركة الأبرشية و 56.43 % من رأس مال شركة نادي عليسة ("الشركتين" أو "الشركة"). وللغرض تم تكليف المكتب الاستشاري فيكوم كونساي كمساند حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت ("العملية")

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية إما شراء (1) 100% من رأس مال شركة الأبرشية أو (2) 56.43% من رأس مال شركة نادي عليسة أو (3) 100% من رأس مال شركة الأبرشية و 56.43% من رأس مال شركة نادي عليسة.

و يهدف إعلان طلب تعبير عن الاهتمام إلى (1) إعلام المستثمرين المهتمين بانطلاق هذه العملية (2) عرض مراحل العملية (3) إرشاد المستثمرين المهتمين حول كيفية المشاركة وسحب ملف الانتقاء الأولي.

#### معطيات أساسية:

شركة الأبرشية هي شركة خفية الاسم تأسست سنة 2007. رأس مالها 900.000 دينار ويتكون من 90.000 سهم. يتمثل نشاط الشركة في (1) إستغلال مركز ثقافي وترفيهي (2) قاعة رياضة (3) قاعة حلاقة و (4) مركز استشفاء بالمياه.

تستغل شركة الأبرشية أرض مساحتها 2.000 م<sup>2</sup> بموجب عقد لزمة يمتد لمدة 60 سنة شيد عليها مركز استشفاء بالمياه (SPA) يحتوي على حوض سباحة مغطاة، حمام، قاعات تدليك، قاعة رياضة و قاعة تجميل.

شركة نادي عليسة هي شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 155.500 ديناراً يحتوي على 15.550 حصة اجتماعية. يتمثل نشاط الشركة في استغلال مطاعم وفضاءات ترفيه، بالإضافة إلى كل الأنشطة التجارية و العقارية التي لها صلة بموضوع نشاط الشركة.

تستغل الشركة على وجه الكراء مبنى ، يحتوي على قاعات للأفراح والندوات، مطعم، نادي، الخ .

تتواجد مقرات شركة الأبرشية و شركة نادي عليسة بمنزله سيدي بوسعيد.

#### مراحل عملية التفويت:

تنقسم مراحل انجاز عملية البيع إلى مرحلتين (1) مرحلة انتقاء أولى للمترشحين (2) مرحلة العروض المالية مفتوحة للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى.

#### شروط المشاركة:

تكون المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسية (i) ذات معنوية أو ذات طبيعية أو (ii) مجمع تحت قيادة رئيس للمجمع.

#### مرحلة الانتقاء الأولى:

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية سحب ملف الانتقاء الأولي الذي يحتوي على معطيات تخص شركة الأبرشية وشركة نادي عليسة وعلى معطيات تخص مراحل عملية البيع وشروط قبول المستثمرين. ويتم سحب ملف الانتقاء الأولي ابتداء من يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحاً من مقر شركة الكرامة القابضة، الكائن بنهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة ملاوي، ضفاف البحيرة، تونس.

وذلك بعد إمضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات من قبل الممثل القانوني للمستثمر المهتم الذي يمكن تنزيله من موقع الكرامة القابضة ([www.alkaramaholding.com](http://www.alkaramaholding.com)) وبعد دفع مبلغ الف دينار (1.000د) تونسي غير قابلة للاسترجاع نقداً أو عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن طريق صك مشهود بتوفر رصيده.

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 30 نوفمبر 2018

على الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس

على العنوان التالي :

شركة الكرامة القابضة

نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة – 1053  
تونس

#### مرحلة العرض المالي:

يمكن للمستثمرين المؤهلين سحب ملف طلب العروض والمتكون أساساً من (أ) نظام طلب العروض (ب) تقرير يحتوي على بيانات بخصوص الشركتين (ج) مشروع عقد البيع.

يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة الانتقاء الأولي الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعية على ذمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية للشركة موضوع العرض كما يمكنهم زيارة الشركة موضوع العرض ، مقابلة مسيرتها وطرح أسئلة واقتراح تعديلات على مشروع عقود التفويت وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدروسة بملف طلب العروض.

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

فيكوم كونساي

مبنى فيكوم 51، شارع الأن سفاري 1002 تونس - الهاتف: 71 281 827 +216 71 785 561 الفاكس

السيدة ضحي المشرقي

السيد فؤاد الرويسي

[dhouha.mechergui@ficom-conseil.com](mailto:dhouha.mechergui@ficom-conseil.com)

[foued.rouissi@ficom-conseil.com](mailto:foued.rouissi@ficom-conseil.com)