

التفويت في المساهمات العمومية المباشرة والغير مباشرة في رأس مال شركتي مصرف الزيتونة والتكافل



إعلان انتقاء أولي

مرحلة الانتقاء الأولي

تكون المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسية (i) ذات معنوية أو (ii) مجمع متكون من ذواة معنوية أو ذواة معنوية وذواة طبيعية تحت قيادة ذات معنوية.

يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف الانتقاء الأولي المتعلق بالشركتين والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية الانتقاء الأولي وذلك بداية من يوم **الإربعاء 04 أبريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا** بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي 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) وبعد دفع مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000 د) تونسي غير قابلة للاسترجاع عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن طريق صك مشهود بتوفر رصيده لفائدة شركة الكرامة القابضة.

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 **الثلاثاء 15 ماي 2018**
على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس

على العنوان التالي :

شركة الكرامة القابضة

نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة ملاوي

ضفاف البحيرة – 1053 تونس

مرحلة العروض المالية

يتم إعلام المستثمرين المقبولين يوم الإثنين 11 جوان 2018 كأقصى تقدير، ويمكنهم بالتالي سحب ملف طلب العروض والمتكون أساسا من (أ) نظام طلب العروض (ب) تقرير يحتوي على بيانات حول 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 للشركات كما يمكنهم زيارة الشركتين ومقابلة مسيريهما وطرح أسئلة واقتراح تعديلات على مشروع عقود التفويت وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.

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

السيد باتريك اونيش
FINACTU
نائب الرئيس
+ 212 5 22 22 55 08
+ 212 6 88 61 04 82
pouniche@finactu.com

السيدة جيرالدين ميرمو
FINACTU
المديرة العامة
+ 212 5 22 22 55 08
+ 212 6 64 77 07 54
gmermoux@finactu.com

موضوع الانتقاء الأولي

تعتزم الدولة التونسية وشركة الكرامة القابضة وشركة بورتفاي أنفاست المساهمين مالكي الأغلبية في رأس مال شركتي مصرف الزيتونة و الزيتونة تكافل، ("الشركتين") التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض دولي في مساهماتهم " المساهمات" البالغة **69,15%** من رأس مال مصرف الزيتونة و **70%** من رأس مال شركة الزيتونة تكافل إلى مستثمر استراتيجي ("المستثمر الإستراتيجي") قادر على تسيير وتطوير الشركتين.

وللغرض تم تكليف مجمع متكون من:

« BDO TUNISIE - FINACTU INTERNATIONAL »

AUXILIUM CONSULTING ومكتب عدلي بلاغة وشركائه للمحاماة

كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في خصوص جميع مراحل عملية التفويت بالبيع "العملية".

يهدف إعلان الانتقاء الأولي إلى :

- 1- إعلام المستثمرين المهتمين بانطلاق العملية
- 2- عرض مراحل عملية التفويت
- 3- إرشاد المستثمرين المهتمين حول كيفية المشاركة وسحب ملف الانتقاء الأولي

تعريف الشركتين

مصرف الزيتونة هو مؤسسة بنكية تجارية مختصة في عمليات الصيرفة الإسلامية، تأسست سنة 2009. ويضم البنك 114 فرعا موزعة على كامل تراب الجمهورية التونسية.

الزيتونة تكافل هي اول مؤسسة تأمين تونسية تنشط وفق النظام التكافلي وتضم 48 نيابة موزعة على كامل تراب الجمهورية التونسية.

هذا وسوف يتم توفير المزيد من المعلومات بخصوص الشركتين صلب ملف الانتقاء الأولي.

مراحل انجاز عملية البيع

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