



الجمهورية التونسية

الكرامة القابضة
AL KARAMA HOLDING



تفويت في المساهمة العمومية لشركة تونس الخليج السياحية "STTG"



إعلان انتقاء أولي

و ذلك بعد امضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات من قبل ممثل قانوني للمشاركة الذي يمكن تنزيله على الموقع www.alkaramaholding.com و بعد دفع مبلغ أربعة آلاف دينار (4.000 ديناراً) تونسي غير قابل للاسترجاع نقداً أو عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق صك بنكي مضمون الاستخلاص لفائدة شركة الكرامة القابضة.

المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل مستثمر (أ) شخص طبيعي أو معنوي، تونسي الجنسية أو اجنبي أو (ب) في شكل مجمع يترأسه رئيس المجمع و يضم مستثمرين آخرين تونسيين كانوا أو اجنبيين.

يمكن للمستثمرين المهتمين بالمساهمة العمومية في الشركة ايداع ملفات الاقتناء الاولى مباشرة الى مكتب ضبط الكرامة القابضة مقابل وصل ايداع أو عن طريق البريد السريع (مع اعتماد تاريخ ختم البريد) و ذلك الى حدود يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 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

يتم إعلام المستثمرين المقبولين في مرحلة الانتقاء الاولى يوم الجمعة 19 جانفي 2018، كما يتم تمكينهم من ملف طلب عروض يتكون أساساً من (أ) تنظيم طلب العروض، (ب) ملف إعلامي و (ج) مشروع عقد البيع.

يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة الانتقاء الاولى الولوج الى قاعة البيانات الموضوع على نمتهم لدراسة مختلف الوثائق و البيانات و المعطيات المالية و القانونية للشركة لمساعدتهم على إعداد عروضهم و ذلك حسب رزنامة و شروط مضبوطة و مدرجة بملف طلب العروض.

موضوع الانتقاء الأولي

تعتزم الدولة التونسية و شركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض في المساهمة العمومية المباشرة و غير المباشرة التي تمتلكها في رأس مال شركة تونس الخليج السياحية و البالغة 88,8% من رأس المال.

و للغرض تم تكليف " سمارت المالية" كمساند حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت بالبيع.

و يهدف إعلان الانتقاء الأولي الى: 1- إعلام المستثمرين بانطلاق العملية، 2- عرض مراحل عملية التفويت و 3- إرشاد المستثمرين حول كيفية سحب ملفات الانتقاء الأولي.

معلومات أساسية

شركة تونس الخليج السياحية هي شركة بعث سياحي تمتلك و تتصرف في أحد أهم المركبات في المنطقة السياحية تونس-سواحل قرطاج. هذا المركب، الذي يمتد على مساحة 17 هكتاراً، يتكون من نزل الياص قمرت المصنف 5 نجوم و الذي يحتوي على 239 غرفة و 44 جناح -suites-، الى جانب عدة فضاءات للترفيه و الاجتماعات، و من مركز للاستشفاء المائي بصدد الإكمال و مركب عقاري.

مراحل إنجاز العملية

تتقسم مراحل إنجاز عملية التفويت بالبيع الى مرحلتين، مرحلة انتقاء أولي للمستثمرين المهتمين متنوعة بمرحلة العروض المالية مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة الاولى.

مرحلة الانتقاء الأولي

يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف الانتقاء الأولي المتعلق بالشركة الذي يوضح مختلف شروط و مراحل عملية الانتقاء الأولي و ذلك بداية من تاريخ 1 نوفمبر 2017 من العاشرة صباحاً بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة، تونس

يمكن للمستثمرين المهتمين الاتصال بسمارت المالية لأي طلب للمعلومات حول هذه العملية

smart
Finance

5 نهج مصطفى صفر،

تونس البلقيدير 1002 تونس

الهاتف: +216 71 788 602 / الفاكس : +216 71 786 453

السيد أحمد بن جمعة

البريد الالكتروني : abi.sf@planet.tn

السيد سامي عاشور

البريد الالكتروني : sachour.sf@planet.tn