



إعلان انتقاء أولي

التفويت في كتلة أغلبية لأسهم تمثل 58,2% من رأس مال شركة اسمنت قرطاج، شركة خفية الاسم

مرحلة الانتقاء الأولي:

يمكن المشاركة في هذه العملية لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسية يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا أو مجمعا بقيادة رئيس مجمع.

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 مكتب الضبط أو البريد) وذلك إلى غاية

يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020
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 بقبول ترشحاتهم يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، ويمكنهم بالتالي سحب ملف طلب العروض والمتكون أساسا من (أ) نظام طلب العروض صحية مشروع عقد التفويت في الأسهم (ب) بيانات ضافية عن الشركة (ج) نظام الولوج لقاعدة البيانات حول الشركة.

كما يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة الانتقاء الأولي (أ) الولوج إلى قاعدة البيانات الموضوعية على دمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية للشركة (ب) زيارة الشركة (ج) مقابلة مسيرتها (د) طرح أسئلة (هـ) واقتراح تعديلات على مشروع عقد 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 مراد فرادي

الهاتف: +216 71 963 380

@ : mourad.fradi@mazars.tn

السيد أمين عبد الخالق

الهاتف: +216 92 900 300

@ : a.abdelkhalek@ieg-banking.com

الأستاذ محمد جاد المرابط

الهاتف: +216 71 962 995

@ : j.mrabet@mrabet-avocats.com

موضوع الانتقاء الأولي:

تعترم الدولة التونسية وشركة بناء كورب والكرامة القابضة المساهمون الرئيسيون في رأس مال شركة اسمنت قرطاج، ("الشركة" أو "اسمنت قرطاج") ("البائعون") التفويت عن طريق طلب عروض دولي في مساهماتهم "كتلة الأسهم" تمثل 58,2% من رأس مال الشركة وقد تبلغ 78% إلى مستثمر إستراتيجي و/أو مالي قادر على تسيير وتطوير الشركة.

وللغرض تم تكليف مجمع متكون من IEG TUNISIA ECC MAZARS 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 مراحل 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 والخرسانة. تمتلك الشركة مصنع إسمنت مجهزا من طرف FLSMITH المصنّع الأول في العالم لمعدات مصانع الإسمنت. ويعد عن تونس العاصمة قرابة 30 كلم، حيث يوجد بالجنوب الشرقي للعاصمة في سفح جبل الرصاص. تستغل الشركة مقطعا هاما مجاورا للمصنع المذكور وذلك لتوفير حاجياتها من المواد الأولية. ويوفر ملف الانتقاء الأولي معطيات ضافية حول الشركة والمقطع.

مراحل انجاز عملية البيع:

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

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 02 جوان 2020 ابتداء من العاشرة صباحا من مقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بعد إمضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات الذي يمكن تنزيله من موقع الكرامة القابضة (www.alkaramaholding.com) ودفع 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.