



الجمهورية التونسية



الكرامة القابضة  
AL KARAMA HOLDING

## التفويت في المساهمات العمومية المباشرة و الغير مباشرة في رأس مال

### شركة حلق الوادي للرحلات البحرية

### GOULETTE SHIPPING CRUISE



## إعلان طلب تعبير عن اهتمام

### الموضوع

تعزز الدولة التونسية و شركة الكرامة القابضة ("البانعتين") التفويت بالبيع في جميع مساهمتهما ("المساهمات") البالغة 99,98 % من رأس مال شركة حلق الوادي للرحلات البحرية ("الشركة") (Goulette Shipping Cruise) عن طريق طلب عروض دولي إلى مستثمر ("المستثمر") قادر على تسيير و تطوير الشركة

تم اختيار البنك الإفريقي للاستثمار و الشراكة (CAP Bank) كمستشار حصري من طرف الكرامة القابضة لإنجاز جميع مراحل عملية التفويت ("العملية").

يهدف الإعلان عن طلب التعبير عن اهتمام إلى (1) إعلام المستثمرين المهتمين بانطلاق العملية، (2) عرض مراحل العملية و (3) إرشاد المستثمرين المهتمين حول كيفية المشاركة و سحب ملف الانتقاء الأولي.

### اعتبارات رئيسية

شركة حلق الوادي للرحلات البحرية هي شركة خفية الاسم قامت ببناء محطة الرحلات البحرية و القرية السياحية بميناء حلق الوادي وهي تدير حصريا حركة الرحلات البحرية السياحية بهذا الميناء منذ سنة 2007 بموجب عقد لزمة موقعة مع ديوان البحرية التجارية و الموانئ لمدة 30 سنة قابلة للتعميد بـ20 سنة إضافية.

يبلغ رأس مال الشركة 10.000.000 ديناراً متكون من 100.000 سهم بقيمة اسمية بـ100 دينار للسهم الواحد

خلال سنة 2010، استقبلت محطة الرحلات البحرية بحلق الوادي ما يقارب 900.000 سائح عبر 406 رحلة بحرية

ومنذ سنة 2012 أصبحت شركة حلق الوادي للرحلات البحرية عضو في جمعية Med Cruise

### مرحلة الانتقاء الأولي

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في طلب العروض التعبير عن اهتمامهم بصفة فردية أو جماعية طبقاً لكراس شروط التأهيل الأولي المتوفر لدى الكرامة القابضة على العنوان التالي :

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

و تكون المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل مستثمر (i) ذات معنوية أو (ii) مجمع متكون من ذوات معنوية أو ذوات طبيعية تحت قيادة ذات معنوية.

على المستثمرين الراغبين في التعبير عن اهتمامهم، سحب ملف الانتقاء الأولي المتعلق بالشركة و الذي يوضح مختلف شروط و مراحل عملية الانتقاء الأولي وذلك بداية من يوم 13 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحاً بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن

للمزيد من الارشادات يرجى الاتصال بـ:

بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بعد امضاء التزام المحافظة على سرية المعطيات من قبل الممثل القانوني للمستثمر المهتم واستمارة التعريف الذين يمكن تنزيلهما من الموقعين الإلكترونيين لشركة الكرامة القابضة و للبنك الإفريقي للاستثمار و الشراكة CAP Bank المتوفرين في الموقعين الإلكترونيين :

[www.alkaramaholding.com](http://www.alkaramaholding.com) و [www.cap-bank.com](http://www.cap-bank.com) وبعد دفع معلوم المشاركة غير قابل للاسترجاع بقيمة 3.000 دينار تونسي نقداً أو 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 ب مكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتماد تاريخ ختم البريد وذلك إلى غاية 20 جويلية 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس على العنوان التالي :

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

تحتفظ البانعتين في حقهما، في أي مرحلة من مراحل التفويت، في إقصاء أو عدم تأهيل مستثمر في حال عدم امتثاله للقوانين أو للوائح العامة الجاري بها العمل

### سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية

يمكن للمستثمرين المؤهلين سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية و الوثيقة التنظيمية لقاعدة البيانات من الكرامة القابضة

### أعمال التدقيق

يمكن للمستثمرين المؤهلين المتصلين على كراس شروط مرحلة العروض المالية القيام بأعمال التدقيق عبر قاعدة البيانات الإلكترونية التي سيتم فتحها حسب رزنامة و شروط محددة

و حال الاطلاع على قاعدة البيانات، يمكن للمستثمرين طرح تساؤلاتهم و اقتراح تعديلات على مشروع عقد بيع أسهم الشركة

### أهم مواعيد عملية التفويت

|  |                |
|--|----------------|
| الموعد النهائي لقبول ملفات التعبير عن الاهتمام | 20 جويلية 2018 |
| تاريخ الإعلام للمستثمرين المؤهلين              | 31 جويلية 2018 |
| تاريخ سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية       | من 17 أوت 2018 |
| الاطلاع على قاعدة البيانات                     | من 20 أوت 2018 |



Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR  
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie  
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806  
Fax : +216 71 891 678  
Emails : [thameur.chagour@cap-bank.com](mailto:thameur.chagour@cap-bank.com) / [tarek.mansour@cap-bank.com](mailto:tarek.mansour@cap-bank.com)