

الملحق عدد 9
لترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
مشروع ملف يعدّه صاحب
عرض عمومي للسحب

أ - صاحب العرض العمومي للسحب :

الاسم واللقب والتسمية الاجتماعية والشكل القانوني :

العنوان أو المقر الاجتماعي :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

- عندما يكون صاحب العرض متحالفا مع شخص طبيعي أو معنوي :

الاسم واللقب والتسمية الاجتماعية لهذا الشخص :

.....

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

ب - وسطاء البورصة المكلفون بمتابعة الملف :

الاسم واللقب :

الشركة :

الهاتف : الفاكس :

العنوان :

الترقيم البريدي : المدينة : البلد

ت - الشركة المعنية بالعرض (خاص بشركات المساهمة العامة) :

التسمية الاجتماعية :

المقر الاجتماعي :

عدد الأسهم المكونة لرأس المال

القيمة الإسمية :

العدد الجملي لحقوق الاقتراع الموجودة والمأخوذة بعين الاعتبار في إطار العرض الحالي :

ث - الهدف من العرض العمومي للسحب :

.....

ج - الاتفاقيات والروابط بين صاحب العرض والشركة المعنية :

نعم لا

إذا كان الجواب بنعم يجب ذكر مدى الاتفاقيات

.....

ح - المساهمة في رأس المال :

* السندات التي بحوزة صاحب العرض (بمفرده أو بالتحالف)

أ - مباشرة سندا أي %

ب - بصفة غير مباشرة سندا أي %

ت - بالتحالف سندا أي %

المجموع سندا أي %

* السندات المعنية بالعرض :

أ - مباشرة سندا أي %

ب - بالتحالف سندا أي %

المجموع سندا أي %

- الحد الأدنى الذي فيما دونه يحتفظ صاحب العرض لنفسه بإمكانية التراجع أو يتراجع في

عرضه سندا أي %

د - المساهمة في شكل حقوق الاقتراع :

* حقوق الاقتراع التي بحوزة صاحب العرض :

أ - مباشرة حقا أي %

ب - بصفة غير مباشرة حقا أي %

ت - بالتحالف حقا أي %

المجموع حقا أي %

* حقوق الاقتراع المعنية بالعرض

أ - مباشرة حقا أي %

ب - بالتحالف حقا أي %

المجموع حقا أي %

ر - السندات التي تمكّن بعد أجل من المساهمة في رأس المال (قروض قابلة للتحويل) وحقوق الاقتراع المحتملة والمتعلقة بها :

* قبل العرض

أ - مباشرة سندا أي %

ب - بصفة غير مباشرة سندا أي %

ت - بالتحالف سندا أي %

المجموع سندا أي %

* المعنية بالعرض :

أ - مباشرة سندا أي %

ب - بالتحالف سندا أي %

المجموع سندا أي %

الحد الأدنى سندا أي %

ز - خصائص العرض

* السعر

* طريقة التقييم والعناصر المعتمدة لتحديد سعر سند الشركة المعنية بالعرض

.....

.....

.....

* طرق الدفع :

.....

.....

ط - إمضاء الوسطاء المكلفون بإنجاز العملية

نحن الممضون أسفله ووسطاء البورصة، نضمن بشكل لا تراجع فيه حجم التعهدات

المتخذة لتنفيذ هذا العرض حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تونس في

الإمضاء