

إعلان عن فتح عرض عمومي للشراء الإجباري لاقتناء أسهم الشركة التونسية للبلور، تقدّمت به شركة «B.A GLASS B.V»

يُبلغ الوسطاء في البورصة بأن هيئة السوق المالية قد نشرت، في نشريتها الرسمية الصادرة بتاريخ 31 جويلية 2026، إعلاناً افتتاح عرض عمومي للشراء الإجباري لأسهم الشركة التونسية للبلور، من قبل شركة «B.A GLASS B.V».

يقدم هذا الإعلان التفاصيل الفنية المتعلقة بمركزة أوامر البيع في البورصة.

I. صاحب العرض:

شركة «B.A GLASS B.V» (شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الهولندي) هي صاحب العرض العمومي للشراء الإجباري.

II. الوسطاء بالبورصة المكلفون بالملف:

✓ شركة MAC SA بصفتها وسيطاً بالبورصة، الكائنة في «جرين سنتر» - المبنى C ، الطابق الثاني، شارع بحيرة كونستانس -1053 ضفاف البحيرة-، هي المؤسسة المقدمة لمشروع العرض العمومي للشراء الإجباري والمسؤولة عن تنفيذ العملية.

✓ شركة «Tunisie Valeurs» بصفتها وسيطاً بالبورصة، ومقرها في مبنى «إنتيغرا»، المركز العمراني الشمالي -1082 تونس، مهرجان-، وهي المؤسسة المكلفة بتنفيذ العملية.

III. عدد الأسهم التي يمتلكها صاحب العرض:

-تمتلك شركة «B.A GLASS B.V» بشكل مباشر 16 205 315 سهماً تمثل 41,28% من رأس مال الشركة التونسية للبلور .

-تمتلك شركة «B.A GLASS B.V» بشكل غير مباشر سهماً واحداً في الشركة التونسية للبلور وهو السهم الذي يمتلكه السيد MIRANDA MOREIRA DA SILVA Tiago بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

-أعلنت شركة «B.A GLASS B.V» أنها تعمل بالتحالف مع مجموعة «بياحي» التي تمتلك 16 205 315 سهماً تمثل 41,28% من رأس مال الشركة التونسية للبلور.

IV. عدد الأسهم المشمولة بالعرض:

من خلال هذا العرض العمومي للشراء الإجباري، تهدف شركة «B.A GLASS B.V» إلى اكتساب باقي الأسهم المكونة لرأس مال الشركة التونسية للبلور التي لا تمتلكها، أي 6 843 844 سهماً تمثل 17,43% من رأس مال الشركة. وتلتزم شركة «B.A GLASS B.V» خلال فترة سريان العرض العمومي للشراء بشراء جميع الأسهم المعروضة استجابةً لهذا العرض ، في حدود الأسهم المشمولة بالعرض.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمين، من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى مجموعة البياحي (Groupe BAYAH)، والمالكين لـ 16205315 سهماً (أي ما يعادل 41.28% من حقوق التصويت في الشركة)، قد عبروا، كلٌّ على حدة وكتابياً، عن قرارهم بعدم التفويت في أسهمهم في إطار العرض المذكور

V. سعر العرض:

يُحدد سعر العرض بمبلغ **13,390 ديناراً** للسهم الواحد، باستثناء رسوم الوساطة وعمولات المعاملات في البورصة.

وقد تم تحديد هذا السعر تطبيقاً لأحكام المادة 163 مكرر من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس، أي أعلى سعر من بين:

-متوسط أسعار البورصة المرجح بحجم التداول خلال التسعين (90) يوم تداول التي تسبق الحدث المحفز لتقديم العرض العمومي للشراء الإجباري؛

-أعلى سعر دفعه الشخص المتقدم بالعرض العمومي للشراء الإجباري مقابل نفس الأوراق المالية ، أو الأشخاص الذين يتصرفون بالتحالف معه، خلال تسعين (90) يوم من أيام التداول التي تسبق الحدث المحفز لتقديم العرض العمومي للشراء الإجباري ؛

-سعر الأوراق المالية التي تمنح السيطرة والتي تشكل سبب تقديم العرض العمومي للشراء الإجباري.

VI-غرض العرض:

تم تقديم عرض العمومي للشراء الإجباري هذا من قبل شركة «B.A GLASS B.V» ، وذلك استجابةً لقرار مجلس السوق المالية عدد 12 المؤرخ في 02 أفريل 2026:

- الذي رخص للشركة باقتناء كتلة من الأسهم تخوّل لها حصة من حقوق التصويت تتجاوز نسبة 40% من رأس مال الشركة التونسية للبلور. وقد تم إنجاز العملية المذكورة بتاريخ 16 أفريل 2026، وتمثلت في اكتساب شركة «B.A GLASS B.V» لـ **16204636** سهماً من أسهم الشركة التونسية للبلور، تمثل نسبة **41.280990%** من رأس مال الشركة المذكورة.

- والذي أخضع شركة «B.A GLASS B.V» لعرض شراء عمومي إجباري يتعلق ببقية رأس مال الشركة التونسية للبلور التي لا تملكها.

VII-نوايا صاحب العرض خلال الاثني عشر شهراً القادمة في المجالات التالية:

1-السياسة الصناعية:

لا تنوي شركة «B.A GLASS B.V» إجراء تغييرات جوهرية في السياسة الصناعية للشركة التونسية للبلور.

2-السياسة المالية:

لا تنوي شركة «B.A GLASS B.V» إجراء تغييرات جوهرية في السياسة المالية للشركة التونسية للبلور.

3-السياسة الاجتماعية:

لا تنوي شركة «B.A GLASS B.V» إجراء تغييرات جوهرية في السياسة الاجتماعية للشركة التونسية للبلور.

4-النوايا تجاه سوق الأوراق المالية:

لا تنوي الجهة المشترية تقديم عرض عمومي للسحب. وإذا أصبحت شركة «B.A GLASS B.V» ، عقب انتهاء العرض العمومي للشراء الإجباري تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع أطراف أخرى، ما لا يقل عن 95% من حقوق التصويت في الشركة التونسية للبلور، فإنها تلتزم بإعادة طرح العدد اللازم من الأسهم في السوق (بحد أدنى 10% من رأس المال) وذلك بهدف الحفاظ على إدراج أسهم الشركة المستهدفة في البورصة.

VIII - الاتفاقات المبرمة بين صاحب العرض والشركة المستهدفة

لم يتم إبرام أي اتفاق بين الطرفين.

IX - الاتفاقات المبرمة بين مقدم العرض ومجموعة بياحي :

تم توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 16 ديسمبر 2025 بين شركة «B.A GLASS B.V» ومجموعة بياحي. واتفقت الأطراف على بيع حصة مكونة من 16,204,636 سهمًا، بقيمة اسمية تبلغ دينارًا واحدًا (1) لكل سهم، تمثل 41,28% من رأس مال الشركة التونسية للبلور. وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على حصة متساوية بين شركة «B.A GLASS B.V» ومجموعة بياحي في رأس مال الشركة التونسية للبلور، وذلك في إطار السعي إلى إدارة متكافئة والسيطرة المشتركة على الشركة. ووفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين وإعلان النوايا، يُنص على المساواة في توزيع رأس المال، دون أن ينطبق ذلك على تكوين مجلس الإدارة.

X-تواريخ بدء وانتهاء العرض:

يسري هذا عرض العمومي للشراء الإجباري لشراء الأسهم لمدة 15 يوم تداول تبدأ من 5 أوت 2026 حتى 26 أوت 2026، هذين اليومين مشمولين.

XI - الجدول الزمني لعملية العرض وطرق تنفيذها:

1 - تقديم الأوامر:

يمكن للمساهمين المهتمين بهذا العرض، إذا رغبوا في ذلك، تقديم أوامر البيع إلى وسطاءهم المعتمدين حتى تاريخ إغلاق العرض، أي 26 أوت 2026. ويمكن إلغاء هذه الأوامر في أي وقت حتى يوم إغلاق العرض.

2-تجميع الأوامر لدى بورصة تونس:

يقوم الوسطاء في البورصة بإعداد كشوف أوامر البيع استجابةً للعرض العمومي للشراء الإجباري المذكور، مع الإشارة في كل أمر إلى رقم الأمر، والهوية الكاملة لكل مقدم أمر، والكمية المعروضة من قبل البائع، بالإضافة إلى العدد الإجمالي لمقدمي الأوامر، والعدد الإجمالي للأوراق المالية المعروضة من قبل كل وسيط.

وتشمل الهوية الكاملة لمقدم الأمر ما يلي:

-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التونسيين البالغين : الاسم، واللقب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية؛
-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التونسيين القاصرين : الاسم، واللقب، وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوصي القانوني؛

-بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : الاسم التجاري الكامل والمعرّف الوحيد (RNE) ؛
-بالنسبة للأجانب : الاسم، اللقب أو الاسم التجاري، بالإضافة إلى طبيعة الوثائق المقدمة وبياناتها المرجعية.

يجب أن تكون هذه البيانات موقعة من قبل الشخص المخول وأن تحمل ختم شركة الوساطة، وأن تكون مصحوبة بوسائط تخزين مغناطيسية (قرص مضغوط) تحتوي على نفس البيانات.

تم تحديد الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات إلى البورصة يوم الخميس **27 أوت 2026 الساعة 14:00**، لدى مكتب الضبط للبورصة الكائن في 34، شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة 2، ويتم تسليم إيصال مؤرخ بالوقت إلى الوسطاء المقدمين.

ومن جهة أخرى، يجب أن تكون هذه القوائم مرفقة برسالة تُشهد بأن عملية الإيداع قد تمت وفقاً لبنود وشروط العرض العمومي..

ولن تقبل البورصة أي وسيلة أخرى لإرسال البيانات، ولا سيما الإرسال عبر الفاكس.

نموذج كشف الأوامر المرسلة إلى بورصة تونس

يقوم كل وسيط بموافاة البورصة بسطر واحد عن كل أمر بالعملية، يتضمن البيانات التالية:

N°	Nom (Personne physique) / Dénomination (Personne morale)	Prénom	Identifiant unique (Personne morale)	Référence Etranger	C. I. N. (Majeur ou Tuteur)	Date de naissance (Mineur)	Catégorie d'avoir	Quantités offertes
1	BEN MOHAMED	Ali			*****		Tunisien libre	10 000
2	BEN MOHAMED	Ahmed			*****	jj/mm/aaa a	Tunisien libre	10 000
3	SOCIÉTÉ ANONYME		44765				Tunisien libre	10 000
4	Etranger 1			PAS 5252			Etranger libre	10 000
4	Nombre de donneurs d'ordres				Total de la Quantité offerte			40 000

3 -الإعلان عن النتائج:

عند انتهاء عملية فرز الأصوات، ستقوم بورصة تونس بإرسال تقرير موجز ومفصل عن نتيجة عرض الشراء العام إلى هيئة السوق المالية وستكون هذه النتيجة موضوع إعلان سيُنشر في النشرة الرسمية للبورصة تونس.

4 - شروط التسوية والتسليم:

ستتم التسوية والتسليم وفقًا للنظام الأساسي المعمول به.

ترد تفاصيل أخرى حول العرض العمومي للشراء الإجباري الحالي في إعلان فتح العرض المنشور في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية بتاريخ 31 جويلية 2026.

