

شركة الإسمنت عين الكبيرة سطياف

المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GICA
جيك
GROUPE
Groupe Industriel des Ciments d'Algérie



عدد الأسهم المصدرة: 11 846 000

سعر اصدار السهم: 1 600 دج

فترة الاكتتاب: من 15 ماي إلى 13 جوان 2016

الوسيط في عمليات البورصة - رئيس الصف



نقابة التوظيف: هيئات مكلفة بجمع الإكتتاب



القرض للشعب في الجزائر
Crédit Populaire d'Algérie



سوسيتيه جنيرال الجزائر
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE



BNA



CNEP
Banque



BDL



BNP PARIBAS
El Djazair



BEA



BADR



TELL
MARKETS

تأشير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم: 01/2016 بتاريخ 20 جانفي 2016
ن.ر.ا.ق (BOAL) رقم 1619102008

تنبيه:

لا يمكن اعتبار تأشير اللجنة توصية للاكتتاب أو لشراء الأسهم المقترحة، لا يحمل أي حكم، أو أي تقدير حول العملية المقصودة. تأشير اللجنة تعني فقط أن المعلومات المقدمة فيه نشرية الإعلام المؤشرة صحيحة وكافية حتى يتمكن المستثمر المحتمل من اتخاذ قراره. ينهي العلم للمستثمرين المحتملين أن الاستثمار في القيم المنقولة يتضمن مخاطر، و أن قيمة الاستثمار يحتمل ان ترتفع كما يمكن ان تنخفض تحت تأثير عوامل داخلية و خارجية عن مصدر الشركة. لا يمكن اعتبار الأرباح الموزعة في الماضي ضمانا لمداخيل مستقبلية. بل أن هذه الأخيرة مرتبطة بالنتائج المحققة، وكذا بسياسة توزيع الأرباح المتبناة من قبل المصدر.

1. تقديم العملية

1 معلومات عن العملية:

طبيعة العملية: الرفع من الأسهم بنسبة 35% باللجوء العلني للاذخار
قيمة الاصدار: 18 953 600 000 دج
عدد الأسهم: 11 846 000 سهم
القيمة الاسمية: 100 دج / للسهم
فئة الأسهم: أسهم عادية
شكل الأسهم: أسهم غير مادية مسجلة لحاملها في حساب لدى ماسك الحسابات
سعر الاصدار: 1 600 دج

2 توظيف عائدات العملية:

لتمويل الخط الثاني للإنتاج

3 الابعاء المرتبطة بالعملية (مقدرة)

التعيين	المبالغ (خارج الرسم)
رسوم لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها	5 000 000
تأدية أتعاب "الجزائرية للتسوية"	4 100 000
أتعاب بورصة الجزائر	200 000
أتعاب تعاقدية أخرى	221 927 700
أتعاب الوسيط في عمليات البورصة (رئيس الصف و نقابة التوظيف)	202 177 500
تكلفة الاتصال و التسويق	10 000 000
تكلفة دراسة التقييم	4 750 200
مصاريف قانونية و إدارية	5 000 000
المجموع	231 227 700

4 حق الانقاع: 01 جانفي 2016

5 مدة الاكتتاب: من 15 ماي إلى 13 جوان 2016

6 تقسيم الاصدار

القسم	المعدل	عدد الأسهم
أشخاص معنويين	60%	7 107 600
أشخاص طبيعيين	40%	4 738 400
المجموع	100%	11 846 000

7 الحد الأدنى و الحد الأقصى للاكتتاب (سهم):

الفئة	العتبة الادنى	العتبة الاقصى
أشخاص معنويين	100	1 690 000
أشخاص طبيعيين	5	1 690 000

8 الوسيط في عمليات البورصة - رئيس الصف: البنك الخارجي الجزائري

2. تقديم الشركة

1 التسمية الاجتماعية: شركة الاسمنت لعين الكبيرة (ش.أ.ع.ك.)

2 المقر الاجتماعي: بلدية أولاد عدوان عين الكبيرة.

سطياف 19 400 .

3 الرأسمال الاجتماعي: 2 200 000 000 دج كلها مملوكة لمجمع GICA.

4 المسيرين الرئيسيين:

اللقب و الاسم	الوظيفة
خابر العيد	الرئيس المدير العام
حرفوش محند أو لحسين	مدير المالية و الميزانية
راشدي هشام	مدير الانتاج
خرشي لحسن	مدير التمويين
زاري بوزيد	مدير التطوير
بوعكار نور الدين	مدير الموارد البشرية
هيشور لخضر	مدير الممتلكات، المنازعات و العلاقات القانونية
عنان عمار	المدير التجاري
علاق كمال	مدير الإدارة العامة

5 المسؤول عن الاتصال:

حرفوش محند اولحسين مدير المالية والميزانية.

الهاتف: 036 60 83 39

الفاكس: 036 60 81 81

البريد الإلكتروني: mharfouche@scaek.dz
bourse@scaek.dz

3. النشاط و النتائج المالية

1 النشاط : إنتاج و توزيع الاسمنت العادي و الاسمنت الخاص.

2 المعطيات المالية: (بآلاف الدينار الجزائري)

جدول حسابات النتائج	2014	2013	2012	2011
إنتاج الدورة	8 239 374	7 499 641	6 793 134	6 141 116
القيمة المضافة للاستغلال	5 835 309	5 337 052	4 788 738	4 079 012
الفائض الإجمالي للاستغلال	4 599 661	4 131 075	3 965 822	3 362 721
النتيجة العمليانية	3 967 267	3 627 108	3 670 750	2 879 125
النتيجة العادية قبل الضريبة	4 148 681	3 824 118	3 837 787	2 934 431
النتيجة الصافية للدورة	3 305 138	3 290 396	3 343 214	2 365 212
الأصول	2014	2013	2012	2011
التثبيتات المعنوية الصافية	718	1 065	1 634	2 450
التثبيتات العينية الصافية	3 165 616	3 440 251	3 450 888	3 557 707
التثبيتات المالية	5 426 991	5 430 384	6 029 308	1 626 324
الأصول الجارية	9 116 852	6 963 031	484 550	328 288
صافي المخزونات و المنتجات قيد التنفيذ	2 222 078	2 135 770	1 763 304	1 824 427
حسابات مدينة و استخدامات ماثلة	60 775	165 407	137 299	155 314
ضرائب مؤجلة على الأصل	168 671	168 277	129 895	120 651
الموجودات	3 278 236	2 718 916	3 997 717	6 143 041
المجموع	23 439 937	21 023 101	15 994 594	13 758 202

3 الآفاق المستقبلية (بالمليون د.ج)

الخصوم	2014	2013	2012	2011
الأموال الخاصة	19 100 704	16 515 194	13 909 239	11 118 502
الخصوم غير الجارية	1 603 266	893 255	635 483	620 793
الخصوم الجارية	2 735 967	3 614 652	1 449 873	2 018 907
المجموع	23 439 937	21 023 101	15 994 595	13 758 202

3 المعطيات الإحصائية:

التعيين	2014	2013	2012	2011
الاستثمارات المنجزة (بالمليون)	7834	7466	696	306
عدد العمال	405	407	403	373

4 المنازعات:

لا توجد أي منازعات معتبرة من أي طبيعة كانت بإمكانها ان تؤثر على الوضعية المالية للشركة أو نشاطها أو النتائج التي تحققها.

5 الهدف من الإصدار، التوجهات الإستراتيجية، و الآفاق المستقبلية:

1 الهدف من الإصدار:

العملية تستهدف تحقيق الأغراض التالية:

أ من أجل تحقيق أهداف الدولة التالية:

أ تنشيط السوق المالي.

ب من أجل تحقيق أهداف الشركة التالية:

أ تحصيل أموال تسمح باستكمال تمويل برنامجها التطويري خاصة الاستثمار المتعلق بخط الإنتاج التالي،

أ فتح قناة جديدة للتمويل و التنويع في مصادر التمويل،

أ تعبئة اطارات و مستخدميه الشركة،

أ تقوية سمعة الشركة.

2 التوجهات الإستراتيجية:

التوجهات الاستراتيجية الرئيسية المسطرة من طرف الشركة هي:

أ الرفع من القدرة الإنتاجية للشركة من أجل تلبية الطلب المرتفع على الاسمنت،

أ تحقيق تكلفة إنتاج مثل،

أ التنويع في منتوجات الشركة.

6 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرية:

1 إمضاء الرئيس المدير العام:

" حسب علمنا، معطيات هذه النشرية مطابقة للواقع ولا نشوبها نقائص من شأنها أن تشوه أبعاد المعلومة "

السيد خابر العيد / الرئيس المدير العام



2 إمضاء محافظ الحسابات:

" بعد النظر و التدقيق فيما يتعلق بالمعطيات الرقمية المستخرجة من حسابات الشركة "

الأستاذ بوجبة جهيد / محافظ الحسابات



3 تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها: رقم: 2016/01

بتاريخ 20 جانفي 2016

