

Stokvis Nord Afrique S.A ملخص المنشور

زيادة في رأسمال الشركة عن طريق مقاصة

الديون المحددة المقدار والمستحقة مخصصة لشركة Sana Stok

العدد الأقصى للأسهم المصدرة	8 500 000 سهم
سعر إصدار السهم	20,00 درهم للسهم
القيمة الاسمية	20,00 درهم للسهم
المبلغ الإجمالي للعملية	170 000 000,00 درهم
فترة الاكتتاب	من 11 أكتوبر إلى 14 أكتوبر 2024 مع احتساب اليوم الأخير من العملية

الهيئة المكلفة بالتسجيل	الهيئة الممركزة	الهيئة الاستشارية
		

تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

طبقاً لأحكام منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القاضي بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير على هذا المنشور بتاريخ 27/09/2024 تحت المرجع VI/EM/030/2024.

تنبيه

قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 27/09/2024 بالتأشير على منشور يتعلق بإصدار أسهم عادية من خلال زيادة في رأسمال الشركة عن طريق مقاصة الديون المحددة المقدار والمستحقة مخصصة لشركة Sana Stok.

يوضع المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن الإشارة في كل حين بالمقر الرئيسي لشركة Stokvis Nord Afrique وعلى موقعها عبر الأنترنت وفق العنوان التالي : www.stokvis.ma ولدى مستشارها المالي. كما يوضع رهن الإشارة داخل أجل أقصاه 48 ساعة لدى المؤسسات المكلفة بجمع الأوامر.

ويوضع المنشور رهن إشارة العموم بمقر بورصة الدار البيضاء وعلى موقعها الإلكتروني www.casablanca-bourse.com وفي الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma

تمت ترجمة هذا الملخص من طرف شركة لسانيات تحت المسؤولية المشتركة لهذه الأخيرة و شركة Stokvis Nord Afrique. إذا كان هناك اختلاف بين محتوى هذا الملخص ومحتوى المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ففي هذه الحالة، لا يعتد إلا بهذا الأخير.

أ. تقديم العملية

1. الخصائص العامة للعملية

يتم إنجاز الزيادة في رأسمال الشركة، موضوع هذا المنشور، عبر إصدار 8 500 000 سهم بسعر إصدار قدره 20 درهما، أي بقيمته الأساسية.

سيتم الاكتتاب في هذه الزيادة في رأس المال بالكامل من خلال مقاصة الديون المحددة المقدار والمستحقة مخصصة لشركة Sana Stok.

وعليه، سيسفر اكتتاب Sana Stok عن زيادة في رأسمال الشركة مع إلغاء حق أفضلية الاكتتاب بمبلغ اسمي بالكامل قدره 170 000 000,00 درهم.

2. أهداف العملية

تروم شركة Stokvis Nord Afrique من خلال هذه العملية تحقيق الأهداف التالية :

- تمكين المساهمين التاريخيين من تعزيز المساهمة في رأسمال الشركة ؛
- امتصاص الخسائر السابقة
- تحفيز تدعيم الأموال الذاتية للشركة

3. الجدول الزمني للعملية

في ما يلي الجدول الزمني لعملية الزيادة في رأسمال شركة Stokvis Nord Afrique عن طريق مقاصة الديون المحددة المقدار والمستحقة مخصصة لشركة Sana Stok :

التاريخ	المراحل	
27/09/2024	إصدار بورصة الدار البيضاء لإشعار الموافقة على عملية الزيادة في رأسمال الشركة عبر مقاصة الديون	1
27/09/2024	تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور توصل بورصة الدار البيضاء بالمنشور	2
30/09/2024	نشر بلاع صحفي من طرف Stokvis Nord Afrique يتعلق بتأشيرة المنشور في صحيفة للإعلانات القانونية.	3
04/10/2024	نشر بورصة الدار البيضاء للإشعار المتعلق بالزيادة في رأس المال عبر مقاصة الديون نشر بورصة الدار البيضاء للإشعار المتعلق بخفض رأسمال القيمة الاسمية من 20 إلى 10 دراهم.	4
11/10/2024	افتتاح فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر مقاصة الديون	5
14/10/2024	إقفال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر مقاصة الديون	6

15/10/2024	انعقاد اجتماع المجلس الإداري الذي يجب أن يصادق على الزيادة في رأس المال عن طريق مقاصة ديون الشركة وخفض رأس المال	7
16/10/2024	توصل بورصة الدار البيضاء قبل العاشرة صباحا بمحضر المجلس الإداري الذي صادق على الزيادة في رأس المال عن طريق مقاصة ديون الشركة وخفض رأس المال ونتائج العملية	8
18/10/2024	تسليم الأسهم الجديدة	9
18/10/2024	تسجيل زيادة رأس المال في البورصة من خلال مقاصة الديون	10
18/10/2024	قبول الأسهم الجديدة	11
18/10/2024	نشر بورصة الدار البيضاء لنتائج الزيادة في رأس المال عبر مقاصة الديون	12
18/10/2024	نشر نتائج زيادة رأس العملية من طرف Stokvis Nord Afrique في صحيفة للإعلانات القانونية	13
21/10/2024	مبادلة الأسهم القديمة بقيمة اسمية قدرها 20 درهم للسهم بأسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم	14
21/10/2024	قبول الأسهم الجديدة بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم	15

4. خصائص الأسهم المصدرة

الخصائص	
طبيعة الأسهم المصدرة	أسهم Actions Stokvis Nord Afrique ، تنتمي جميعها لنفس الفئة.
الشكل القانوني	لحاملها، تجرد من طابعها المادي كليا من خلال تسجيلها في حساب لدى الوسطاء الماليين المؤهلين وتقبل لدى عمليات ماروكبر.
المبلغ الأقصى للعملية	170 000 000,00 درهم، أي 48,0% من رأسمال الشركة بعد العملية.
العدد الأقصى للأسهم المصدرة	8 500 000 سهم
سعر الإصدار	20,0 درهما للسهم
القيمة الاسمية للسهم الواحد	20,0 درهما للسهم
سعر إصدار السهم الواحد	0,0 درهم للسهم
تحرير الأسهم المصدرة	يحتفظ بالأسهم المصدرة من خلال مقاصة الأسهم محددة المقدار والمستحقة لشركة Sana Stok من طرف هذه الأخيرة لمدة سنتين ابتداء من إنجاز العملية.

تاريخ انتفاع الأسهم	فاتح يناير 2024 ¹
فترة الاكتتاب	من 11 أكتوبر إلى 14 أكتوبر 2024 مع احتساب اليوم الأخير.
قابلية تداول الأسهم	يحتفظ بالأسهم المصدرة، موضوع هذا المنشور، من طرف شركة Sana Stok لمدة سنتين ابتداء من إنجاز العملية، وهي قابلة للتداول بكل حرية من طرف بورصة الدار البيضاء بعد مرور سنتين.
تاريخ إدراج الأسهم	18 أكتوبر 2024
طريقة تحرير الأسهم	تحويل الديون محددة المقدار والمستحقة إلى أسهم.
إدراج الأسهم	تقبل الأسهم المصدرة من خلال مقاصة مع الديون المحددة المقدار والمستحقة من طرف شركة Sana Stok برسم هذه الزيادة في رأسمال الشركة في الخط الأول مع الأسهم القديمة المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
رمز ISIN ²	MA0000012692
الحقوق المرتبطة بالأسهم المصدرة	تستفيد الأسهم من نفس الحقوق المتعلقة بتوزيع علاوة التصفية . سيكون للأسهم المصدرة الحق في ربح السنة المالية 2024 القابلة للتوزيع في 2025. ويخول كل سهم الحق في التصويت خلال انعقاد الجمعيات. لا توجد أسهم بحق تصويت مزدوج.
حق أفضلية الاكتتاب	حذف حقوق أفضلية الاكتتاب
■ خصائص إدراج الأسهم	
تاريخ الإدراج المتوقع	18 أكتوبر 2024
الاسم	Stokvis Nord Afrique
الشريط	SNA
المقصورة	Principal B
قطاع النشاط	التوزيع
دورة التداول	متواصل
العدد الأقصى للأسهم المصدرة	8 500 000 سهم
خط الإدراج	الخط الأول
الهيئة المكلفة بتسجيل العملية	BMCE Capital Bourse

II. المخاطر

¹ تجدر الإشارة إلى أن هذا التاريخ يوافق الحق في عوائد الأسهم المتعلقة بالسنة المالية 2024 والقابلة للتوزيع في 2025 .
² رمز ISIN هو رمز سهم SNA بقيمة اسمية قدرها 20 درهما للسهم

1. مخاطر سيولة السهم

يمكن للمكتتب في أسهم Stokvis Nord Afrique أن يتعرض لمخاطر سيولة السهم في سوق البورصة. فمن جهة، يلتزم المكتتب بالإبقاء على أسهمه لفترة دنيا قدرها 24 شهرا، ومن جهة أخرى يمكن أن يتأثر السهم مؤقتا تبعا لشروط السوق وسعر البيع، وسيولة السوق. وهكذا، فإن كل مساهم يرغب في بيع مساهمته بشكل سريع في Stokvis Nord Afrique قد يتأثر بانخفاض سيولة السهم.

بيد أن العملية، موضوع هذا المنشور، تهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية لشركة Stokvis Nord Afrique ، مما قد يرفع من جاذبية السهم، وبالتالي تحسين سيولة السوق.

من ناحية أخرى، مكن عدد الأسهم المكونة للأسهم المتداولة إلى غاية 13 يونيو 2024³ (1 150 864 سهم أي 12,52% من رأسمال شركة Stokvis Nord Afrique) من ضمان بعض سيولة السهم وتقليل هذه المخاطر المالية.

2. مخاطر تقلب السهم

يدرج سهم Stokvis في بورصة الدار البيضاء، ويستجيب لقواعد العرض والطلب لتحديد قيمة سومته. ويحدد سعر السهم في جزء كبير منه تبعا لآفاق الأرباح المستقبلية للشركات المدرجة المتوقعة من طرف المستثمرين. وهكذا، بالنظر لتقييم السهم من طرف المستثمرين، يمكنه أن يتعرض لتقلبات مهمة تبعا لعدة معايير (إعلانات، بلاغ صحفي عن النتائج، آفاق، استراتيجية التنمية، إلخ). وهكذا، يمكن أن تنخفض قيمة السهم أو ترتفع في سوق البورصة المغربية.

3. مخاطر فقدان قيمة الاستثمار

قد يتعرض المستثمر-المساهم في Stokvis Nord Afrique ، على غرار أي مساهم في شركة ما (مدرجة أو غير مدرجة) لمخاطر فقدان جزء (أو كل) من استثماره. ويتعلق الأمر بالمخاطر المرتبطة بوضعيته باعتباره مساهما، إذا كان تطور السهم غير مواتي.

تنبيه

لا تمثل المعلومات الواردة أعلاه سوى جزء من ملف المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 27/09/2024 تحت المرجع VI/EM/030/2024. وتوصي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بقراءة ملف المعلومات كاملا والموضوع رهن إشارة العموم باللغة الفرنسية

³ آخر مؤشر تم إصداره على الموقع الإلكتروني لبورصة الدار البيضاء بتاريخ 13/06/2024