

JET CONTRACTORS SA (SOCIETE ANONYME)



Extrait du Prospectus

*Emission d'actions ordinaires à travers une augmentation de capital par compensation de créances liquides et exigibles réservée à AR Corporation et M. Amine Daoudi d'un montant maximum de 19 999 700 de dirhams*

<b>Nombre maximal d'actions à émettre</b>	<b>57 142 actions nouvelles</b>
<b>Prix d'émission</b>	<b>350 MAD/action</b>
<b>Valeur nominale</b>	<b>50 MAD/action</b>
<b>Montant global de l'opération prime d'émission incluse</b>	<b>19 999 700 MAD</b>
<b>Période de souscription de l'augmentation de capital</b>	<b>Du 24 Août 2021 au 26 Août 2021</b>

*La souscription à cette augmentation de capital est réservée à la société AR Corporation et M. Amine Daoudi.*

Le prospectus visé par l'AMMC et constitué de :

La note d'opération et le document de référence de Jet Contractors enregistré par l'AMMC en date du 13/08/2021 et sous la référence EN/EM/016/2021

<p>Conseiller et coordinateur global</p>	<p>Collecteur d'Ordres, Centralisateur et Organisme chargé de l'enregistrement</p>
--	--

**VISA DE L'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX (AMMC)**

Conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC prise en application de l'Article 5 de la loi 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, le présent prospectus a été visé par l'AMMC en date du 13/08/2021 sous la référence VI/EM/019/2021.

Le présent résumé ne constitue qu'une partie du prospectus visé par l'AMMC. Ce dernier est composé de :

- La Note d'Opération ;
- Le document de référence enregistré le 13/08/2021 sous la référence EN/EM/016/2021.

## I. PRESENTATION DE L'OPERATION

### I.1. CARACTERISTIQUES GLOBALES DE L'OPERATION

L'augmentation de capital sera réalisée par l'émission d'un nombre maximal de 57 142 actions nouvelles à un prix d'émission de 350 dirham, soit une valeur nominale de 50 dirham/action et une prime d'émission de 300 dirhams/actions.

### I.2. OBJECTIFS DE L'OPERATION

La présente opération a pour seul objectif de réaliser l'Earn Out convenu dans le Contrat de Cession de MCA signé le 25 septembre 2018 à travers une augmentation de capital.

### I.3. CARACTERISTIQUE DES TITRES A EMETTRE

<b>Nature des titres</b>	Actions JET CONTRACTORS, toutes de même catégorie
<b>Forme juridique</b>	Au porteur, entièrement dématérialisées par inscription en compte chez les intermédiaires financiers habilités et admises aux opérations de Maroclear
<b>Montant maximal de l'opération</b>	19 999 700 MAD
<b>Nombre maximal d'actions à émettre</b>	57 142 actions nouvelles
<b>Prix d'émission</b>	350 MAD par action
<b>Valeur nominale unitaire</b>	50 MAD par action
<b>Prime d'émission unitaire</b>	300 MAD par action
<b>Mode de libération des actions à émettre</b>	Par compensation avec des créances liquides et exigibles de la société
<b>Date de jouissance des actions nouvelles</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2021 <sup>1</sup>
<b>Période de souscription</b>	Du 24 Août 2021 au 26 Août 2021
<b>Négociabilité des actions nouvelles</b>	AR Corporation et M. Amine Daoudi, en vertu du Contrat de Cession de la société MCA SARL, signeront un engagement afin de conserver chacun directement et sans pouvoir les céder de quelques manières que ce soit un nombre d'actions de Jet Contractors au moins égal à 80% des titres souscrits dans le cadre de la présente augmentation de capital pour une durée de 3 années à compter de la réalisation de cette dernière.
<b>Droits de souscriptions</b>	Les droits de souscription des actionnaires nés de cette augmentation de capital ont été supprimés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 Octobre 2018, en faveur de la société AR Corporation et M. Amine Daoudi. La souscription à cette augmentation de capital est réservée à la société AR Corporation et M. Amine Daoudi, et répartie comme suit : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La société AR CORPORATION : 28 571 actions ;</li><li>▪ M. Amine DAOUDI : 28 571 actions.</li></ul>

<sup>1</sup> Il est à noter que cette date correspond au droit aux dividendes relatifs à l'exercice 2021 distribuable en 2022

<b>Date de cotation des actions nouvelles</b>	03 septembre 2021
<b>Cotation des nouvelles actions</b>	Les actions issues de la présente augmentation de capital seront admises en 1 <sup>ère</sup> ligne avec les anciennes actions cotées à la Bourse de Casablanca.
<b>Code ISIN</b>	MA0000012080
<b>Droits attachés aux actions à émettre</b>	Toutes les actions bénéficient des mêmes droits relatifs à la répartition du boni de liquidation. Les nouvelles actions à émettre auront droit au bénéfice de l'exercice 2021. Chaque action donne droit à un droit de vote lors de la tenue des assemblées. Il n'existe pas d'actions à droit de vote double.

#### I.4. CALENDRIER DE L'OPERATION

N°	Etapes	Date
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	02/08/2021
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	13/08/2021
3	Visa du prospectus relatif à l'opération par l'AMMC Réception par la Bourse de Casablanca du prospectus	13/08/2021
4	Publication de l'extrait du prospectus sur le site web de l'émetteur	13/08/2021
5	Publication par la Bourse de Casablanca des avis relatifs à l'augmentation de capital	16/08/2021
6	Publication par l'émetteur du communiqué de presse dans un journal d'annonces légales	16/08/2021
7	Ouverture de la période de souscription	24/08/2021
8	Clôture de la période de souscription	26/08/2021
9	Réception des bulletins de souscription par le Centralisateur	26/08/2021
10	Centralisation définitive et allocation des souscriptions par le Centralisateur	26/08/2021
11	Tenue du Conseil d'Administration devant ratifier l'augmentation de capital	27/08/2021
12	Réception par la Bourse de Casablanca avant 10h00: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ du procès-verbal du Conseil d'Administration ayant ratifié l'augmentation du capital</li> <li>▪ des résultats de l'augmentation du capital</li> </ul>	30/08/2021
13	Livraison des nouvelles actions aux teneurs de compte	03/09/2021
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Admission des nouvelles actions à la Bourse de Casablanca</li> <li>▪ Enregistrement de l'augmentation de capital social en bourse</li> <li>▪ Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération</li> </ul>	03/09/2021
15	Publication par l'émetteur des résultats de l'opération dans un journal d'annonces légales et sur son site web	03/09/2021

## II. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL SUR L'EMETTEUR

Jet Contractors est une société anonyme à conseil d'administration qui se positionne sur différents segments du marché du BTP.

Dénomination sociale	Jet Contractors
Siège social	Sis à 78, quartier industriel de Takaddoum, Rabat
Siège adm. et site de production	Quartier industriel de Oued Ykem - CP 12040 Skhirate – Maroc
Téléphone	05 37 74 92 92
Télécopie/Fax	05 37 74 92 30
Site Web	<a href="http://www.jet-contractors.com">www.jet-contractors.com</a>
E-mail	<a href="mailto:contact@jet-contractors.com">contact@jet-contractors.com</a>
Date de création	1992
Date de transformation en SA	2009
Forme juridique	Société anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de registre de commerce	53431 – Rabat
Exercice social	1er janvier au 31 décembre.
Objet social	<p>Selon l'article 3 des statuts, la société a pour objet, à titre principal, directement ou indirectement, au Maroc et dans tous pays :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'exercice à destination d'une clientèle privée, professionnelle et publique, par voie d'adjudication ou d'entente directe, de toutes activités : <ul style="list-style-type: none"> <li>- De bâtiments à savoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Travaux de génie civil ;</li> <li>✓ Travaux de constructions et de bâtiments- tous corps d'état ;</li> <li>✓ Travaux de façadier, fenestrier et cloisonneur ;</li> <li>✓ Travaux divers ;</li> <li>✓ Etudes et d'ingénierie.</li> </ul> </li> <li>- De promotion immobilière ;</li> <li>- D'énergies renouvelables.</li> </ul> </li> <li>▪ La commercialisation et l'exploitation de tous produits et services liés à ce qui précède et notamment tous procédés, brevets ou licences ;</li> <li>▪ L'import et l'export de matières, matériaux, fournitures et accessoires nécessaires à ses activités ;</li> <li>▪ Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou concourants à la réalisation de ces objets.</li> </ul> <p>Et plus généralement la gestion et la prise de toutes participations, sous forme de souscription, achat, apport, échange ou par tout autre moyens, d'actions, d'obligations et tous autres titres de sociétés déjà existantes ou à créer, et la faculté de céder de telles participations.</p>
Capital social au 31/12/2020	148 619 000 DH divisé en 2 972 380 actions d'une valeur nominale de 50 DH chacune.
Textes législatifs et réglementaires applicables à Jet Contractors	Du fait de sa forme juridique, Jet Contractors est une société anonyme à Conseil d'administration régie par les dispositions de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.

	<p>Du fait de son appel public à l'épargne à travers sa cotation et son émission de titres de dettes, Jet Contractors est soumise à toutes les dispositions légales et réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le Dahir n°1-16-151 du 25 août 2016 portant promulgation de la loi n° 19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier ;</li> <li>▪ Le Dahir n° 1-95-3 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables modifié et complété par le dahir 1-08-95 portant promulgation de la loi 33-06 ;</li> <li>▪ Règlement général de la Bourse de Casablanca approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°2208-19 du 3 juillet 2019 ;</li> <li>▪ Le Dahir n°1-13-21 du 13 mars 2013 portant promulgation à la loi n°43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux ;</li> <li>▪ Le Dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne.</li> <li>▪ Le règlement général de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux approuvé par l'arrêté du ministre de l'Économie et des finances N°2169-16 du 14 juillet 2016 ;</li> <li>▪ Le Dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi n°35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs (modifié et complété par la loi n°43-02) ;</li> <li>▪ Le Règlement général du dépositaire central approuvé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n°932-98 du 16 avril 1998 et amendé par l'arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n°1961-01 du 30 octobre 2001 ;</li> <li>▪ Le Dahir n°1-04-21 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier marocain tel que modifié et complété par la loi n°46-06 ;</li> <li>▪ La circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières.</li> </ul>
<b>Lieux de consultation des documents juridiques</b>	<p>Les documents sociaux, comptables et juridiques dont la communication est prévue par la loi ainsi que les statuts, peuvent être consultés au siège social de la société</p>
<b>Tribunal compétent en cas de litiges</b>	<p>Tribunal de commerce de Rabat</p>
<b>Régime fiscal</b>	<p>Jet Contractors est régie par la législation commerciale et fiscale de droit commun. Elle est ainsi assujettie à l'Impôt sur les Sociétés au taux du barème progressif.</p> <p>Les opérations courantes de la société sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux actuellement en vigueur de 20%, sauf les cas d'exonération prévus par le CGI.</p>

Source : Jet Contractors

LISTE ET LIENS DES ELEMENTS COMPOSANT LE PROSPECTUS :

- La note d'opération, dont le lien de téléchargement à partir du site de Jet Contractors est :  
[https://www.jet-contractors.com/documents/document\\_de\\_reference\\_exercice\\_2020.pdf](https://www.jet-contractors.com/documents/document_de_reference_exercice_2020.pdf)
  
- Le document de référence de Jet Contractors enregistré par l'AMMC en date du 13/08/2021 sous la référence EN/EM/016/2021, dont le lien de téléchargement à partir du site de Jet Contractors est :  
[https://www.jet-contractors.com/documents/Note\\_Operation\\_Jet\\_Contractors\\_2021.pdf](https://www.jet-contractors.com/documents/Note_Operation_Jet_Contractors_2021.pdf)

MISE A LA DISPOSITION DU PROSPECTUS :

Conformément à la circulaire de l'AMMC, le prospectus visé doit être :

- Remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription (ou l'achat) est sollicité, ou qui en fait la demande ;
- Disponible à tout moment :
  - Au siège social de Jet Contractors Sis à 78, quartier industriel de Takaddoum, Rabat ;
  - Sur le site web de Jet Contractors [www.jet-contractors.com](http://www.jet-contractors.com)
  - Au siège social de Red Med Finance Sis à 57, avenue Mehdi Ben Barka Souissi Rabat ;
  - Au siège social de Mena Capital Partners Sis à 23, rue Ibn Hilal, Quartier Racine Casablanca ;
  - Sur le site internet de l'AMMC ([www.ammc.ma](http://www.ammc.ma)) ;
  - Sur le site internet de la bourse des valeurs de casablanca (<http://www.casablanca-bourse.com>) .

AVERTISSEMENT :

**Les informations précitées ne constituent qu'une partie du prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 13/08/2021 sous la référence VI/EM/019/2021 .**

**L'AMMC recommande la lecture de l'intégralité du prospectus qui est mis à la disposition du public selon les modalités indiquées dans le présent extrait.**