

Résolutions Adoptées à L'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing tenue en date du 26/04/2024

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2023 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2023 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des différentes conventions proposées et validées par le Conseil d'Administration de la société, du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions de les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état pour les besoins de l'arrêté de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :

D'affecter les résultats de l'exercice 2023 comme suit :

(Montant en Dinars Tunisien)

Proposition Affectation Résultat 2023	
Résultat Net 2023	8 821 557
Report à nouveau	6 614 823
Réserves de réinvestissement	3 000 000
Bénéfice disponible	12 436 380
Distribution Prévue (1,5DT / action ou de 15% de la VN)	4 125 000
Dotation au Fonds Social	300 000
Report à Nouveau	8 011 380

L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le **23 Mai 2024**

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2023 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité des Risques au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité de Nomination et de Rémunération au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite de 80 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'AGO décide de nommer les cabinets suivants :

- 1- **Cabinet ERNEST & YOUNG (EY), représenté par son gérant M Nouredine EI HAJJI**
- 2- **Cabinet DELOITTE, représenté par son Manager-Partner M Jaouher BEN ZID**

En tant que commissaires aux sociétés pour le mandat 2024-2026.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine les changements statutaires d'origine réglementaire effectués par la Direction générale de la société.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

ATTIJARI LEASING

Société Anonyme au capital de 27.500.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-1053 Les Berges du Lac

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023**

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre	31 Décembre
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	7 059 258	20 491 366
Créances sur la clientèle de Leasing	458 281 107	435 762 158
Acheteurs factorés	15 341 132	10 096 775
Portefeuille de placement	8 000 000	1 994 951
Portefeuille d'investissement	23 369 172	20 148 033
Valeurs immobilisées	4 350 782	4 443 543
Autres actifs	7 102 571	5 475 507
TOTAL DES ACTIFS	523 504 022	498 412 333
PASSIFS		
Concours bancaires	2 905 702	426
Dettes envers la clientèle	10 551 363	8 726 167
Comptes courants des adhérents	2 502 185	2 325 950
Emprunts et dettes rattachées	374 936 592	366 550 189
Fournisseurs et comptes rattachés	52 759 916	47 246 839
Autres passifs	13 011 893	11 235 836
TOTAL DES PASSIFS	456 667 650	436 085 407
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	27 500 000	27 500 000
Réserves	2 750 000	2 750 000
Primes d'émission	2 000 000	2 000 000
Réserves pour fonds social	482 819	462 103
Fonds capital risque	26 000 000	23 000 000

Subventions d'investissement	92 173	0
Résultat reportés	8 011 380	6 614 823
Total des capitaux propres	66 836 372	62 326 926
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	523 504 022	498 412 333

Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2023 après tenue de L'AGO

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réinvestissement	Fonds Social	Subvention d'investissement	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propre au 31 Décembre 2022	27 500 000	2 750 000	2 000 000	20 000 000	162 102	0	6 553 330	7 486 494	66 451 926
Affectation par l'A.G.O				3 000 000	300 000		4 186 493	(7 486 494)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2022							(4 125 000)		(4 125 000)
Subvention d'investissement						92 173			92 173
Prélèvement sur fonds social					(279 284)				(279 284)
Résultat au 31 décembre 2023								8 821 557	8 821 557
Capitaux propre au 31 Décembre 2023 Avant Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	23 000 000	182 819	92 173	6 614 823	8 821 557	70 961 372
Affectation par l'A.G.O du 26/04/2024				3 000 000	300 000		5 521 557	(8 821 557)	(0)
Dividendes versés sur le bénéfice de 2023							(4 125 000)		(4 125 000)
Capitaux propre au 31 Décembre 2023 Après Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	26 000 000	482 819	92 173	6 614 823	(0)	66 836 372

Organe d'administration

Nom et prénom	Fonction	Actionnaire représenté	Mandat	Adresse	Activités
Khaled BEN JEMAA	Administrateur et Président de l'organe d'Administration	Groupe KHLED Ben JEMAA	2022-2024	Tunis	<p>-Président Directeur Général de la Société d'Automobile et de Matériel ;</p> <p>-Président Directeur Général de la société de TLD ;</p> <p>-Président Directeur Général de la société de SOHOB ;</p> <p>-Président Directeur Général de la société de PLASTIC UNION.</p>
M. Said SEBTI	Administrateur	Attijari Bank	2022-2024	Tunis	Directeur Général Attijari bank
M. Kamel HABBACHI	Administrateur	lui-même	2022-2024	Tunis	Directeur Général Adjoint Attijari Bank, chargé de la Banque de Détail
M. Mohsen BOUZID	Administrateur	lui-même	2022-2024	Tunis	Responsable du Pôle Recouvrement, Contentieux et Juridique d'Attijari bank.
M. Lassaad M'ZAH	Administrateur Indépendant	indépendant	2022-2024	Tunis	Directeur Général financier chez SFBT et PDG de "SOSTEM" Sté des stations thermales et des eaux minérales
M. Moez EL GHALI	Administrateur Indépendant	indépendant	2022-2024	Tunis	Président Directeur Général de MS solutions SA
M. Mongi TRIMECH	Administrateur, représentant les actionnaires minoritaires d'Attijari Leasing	Actionnaire minoritaire	2022-2024	Tunis	Président du conseil d'administration de STEP "société tunisienne d'élevage de poisson" ainsi que président du conseil d'administration de SMTI "Société Méditerranéenne de Transport International"