

Résolutions Adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing tenue le lundi 29 juin 2020

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2019 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2019 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2019 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2019.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 et suivants du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers :

1-Approuve les opérations réalisées au cours de l'exercice 2019 dans le cadre d'opérations approuvées antérieurement par l'assemblée Générale Ordinaire, et ce, conformément à la liste d'opérations figurant au rapport spécial des commissaires aux comptes.

2- Approuve la *convention de gestion de fonds à capital risque conclue en mars 2019 avec ATTIJARI SICAR* en vertu de laquelle elle lui a confié la gestion d'un fonds d'un montant de 2 500 000 DT.

3-Approuve le contrat conseil conclu en mai 2019 avec *ATTIJARI FINANCES* au titre de l'émission d'une ou plusieurs émissions d'emprunt obligataire.

4-Approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant au rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

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

D'affecter les résultats de l'exercice 2019 comme suit :

(Montant en Dinars Tunisien)

<u>Proposition Affectation du Résultat 2019</u>	
Résultat Net 2019	3 454 890
Report à Nouveau	2 845 307
Bénéfice disponible	6 300 197
<i>Réserves spéciales réinvestissements</i>	2 000 000
Dotations à un Fonds Social	200 000
Report à Nouveau	4 100 197

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2019 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Cette résolution mise aux voix est 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 2020 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 2020 à 15 mille dinars nets.

Cette résolution mise aux voix est 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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME 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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019**

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre 2019	31 Décembre 2018
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	19 468 977	6 772 669
Créances sur la clientèle de Leasing	490 150 974	532 406 159
Acheteurs factorés	13 177 730	12 835 082
Portefeuille de placement	4 780 280	15 711 550
Portefeuille d'investissement	14 049 595	12 419 481
Valeurs immobilisées	4 360 448	4 479 336
Autres actifs	6 761 686	8 336 122
TOTAL DES ACTIFS	552 749 690	592 960 399
PASSIFS		
Concours bancaires	573	573
Dettes envers la clientèle	8 183 787	8 352 559
Comptes courants des adhérents	2 418 056	2 006 165
Emprunts et dettes rattachées	444 928 340	478 489 185
Fournisseurs et comptes rattachés	41 437 948	48 024 189
Autres passifs	3 695 364	7 265 060
TOTAL DES PASSIFS	500 663 968	544 137 731
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	27500 000	27 500 000
Prime d'émission	2 000 000	2 000 000
Réserves Pour Fonds Social	235 525	227 361
Réserve	2 750 000	2 750 000
Fond capital risque	15 500 000	13 500 000
Résultats reportés	4 100 197	2 845 307
Total des capitaux propres	52 085 722	48 822 668
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	552 749 690	592 960 399

III-L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réinvestissement	Fond Social	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2018	27 500 000	2 561 346	2 000 000	12 000 000	77 361	2 390 570	5 593 391	52 122 668
Affectation par l'A.G.O 2019		188 654		2 500 000	150 000	2 754 737	(5 593 391)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2018						(3 300 000)	0	(3 300 000)
Reclassement				(1 000 000)		1 000 000		0
Prélèvement sur fonds social					(191 836)			(191 836)
Résultat au 31 décembre 2019							3 454 890	3 454 890
CAPITAUX PROPRES AU 31-12-2019	27 500 000	2 750 000	2 000 000	13 500 000	35 525	2 845 307	3 454 890	52 085 722
Affectation par l'A.G.O 2020 (du 29/06/2020)		0		2 000 000	200 000	1 254 890	(3 454 890)	0
Prélèvement sur fonds social				0	0			
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	27 500 000	2 750 000	2 000 000	15 500 000	235 525	4 100 197	0	52 085 722