



الشركة الدولية للايجار المالي  
Compagnie Internationale de Leasing

## **COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING**

Société anonyme au capital de 25.000.000 DT  
16 avenue Jean Jaurès - Tunis -  
MF. 381878SAM000

### **RESOLUTIONS ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE JEUDI, 29 AVRIL 2021**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui sont présentés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les conventions et opérations spéciales signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes et relatives à l'exercice 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui sont présentés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reclasser au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement résultant des exercices antérieurs à 2018 pour un montant de 2.453.785 Dinars,



#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination faite par le Conseil d'Administration de M. Mustapha BEN HATIRA en tant qu'administrateur indépendant remplaçant M. Mongi BOUASSIDA, et ce pour un mandat de 2 ans prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2022.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le mandat du co-commissaire aux comptes « FINOR », représenté par Mr Mustapha MEDHIOUB, pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2023, et ce pour la vérification et la certification des états financiers individuels et consolidés de la société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000D) et ce, avant la date de la tenue de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2021, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **ONXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

# COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

## BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2020 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Exprimés en Dinars

|  | 31 Décembre        |                    | Variation         |              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|  | 2020               | 2019               | MONTANT           | %            |
| <b>ACTIFS</b>                                    |                    |                    |                   |              |
| Caisses et avoirs auprès des banques             | 7 786 345          | 10 885 757         | -3 099 412        | -28,47%      |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 502 121 127        | 503 266 571        | -1 145 444        | -0,23%       |
| Portefeuille-titres commercial                   | 55 618 816         | 37 318 719         | 18 300 097        | 49,04%       |
| Portefeuille d'investissement                    | 36 502 665         | 33 024 660         | 3 478 005         | 10,53%       |
| Valeurs Immobilisées                             | 8 350 333          | 8 588 456          | -238 122          | -2,77%       |
| Autres actifs                                    | 11 385 030         | 13 168 250         | -1 783 220        | -13,54%      |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                          | <b>621 764 317</b> | <b>606 252 414</b> | <b>15 511 903</b> | <b>2,56%</b> |

|   | 31 Décembre        |                    | Variation         |              |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|   | 2020               | 2019               | MONTANT           | %            |
| <b>PASSIFS</b>                                  |                    |                    |                   |              |
| Dettes envers la clientèle                      | 4 976 755          | 4 598 991          | 377 764           | 8,21%        |
| Emprunts et dettes rattachées                   | 456 070 845        | 442 818 446        | 13 252 399        | 2,99%        |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 51 214 365         | 61 591 991         | -10 377 626       | -16,85%      |
| Autres passifs                                  | 15 668 386         | 6 660 105          | 9 008 281         | 135,26%      |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                        | <b>527 930 352</b> | <b>515 669 535</b> | <b>12 260 818</b> | <b>2,38%</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                    |                    |                   |              |
| Capital social                                  | 25 000 000         | 25 000 000         | 0                 | 0,00%        |
| Réserves  | 44 465 127         | 39 742 147         | 4 722 980         | 11,88%       |
| Résultats reportés                              | 27 859 226         | 29 329 395         | -1 470 169        | -5,01%       |
| Actions propres                                 | (3490 388)         | (3488 663)         | 1 725             | 0,05%        |
| <b>Total des capitaux propres</b>               | <b>93 833 964</b>  | <b>90 582 880</b>  | <b>3 251 084</b>  | <b>3,59%</b> |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b> | <b>621 764 317</b> | <b>606 252 414</b> | <b>15 511 903</b> | <b>2,56%</b> |

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING****C.I.L**

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020**

(Montants exprimés en dinars)

|   | Capital social | Réserve légale | Réserve pour réinvestissement | Réserves pour fonds social | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Actions propres | Compléments d'apport | Total       |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>                       | 25 000 000     | 2 500 000      | 33 711 330                    | 3 277 582                  | 29 322 429         | 12 481 045             | (3 490 388)     | 6 967                | 102 808 964 |
| Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 29 Avril 2021 |                |                | (2 453 785)                   |                            | 2 453 785          |                        |                 |                      | -           |
| Affectations approuvées par l'A.G.O du 29 Avril 2021            |                |                | 6 830 000                     | 600 000                    | 5 051 045          | (12 481 045)           |                 |                      | -           |
| Dividendes  |                |                |                               |                            | (8 975 000)        |                        |                 |                      | (8 975 000) |
| <u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>                       | 25 000 000     | 2 500 000      | 38 087 545                    | 3 877 582                  | 27 852 259         | 0                      | (3 490 388)     | 6 967                | 93 833 964  |

Tunis, le 30 Avril 2021

### Liste des Administrateurs de la Compagnie Internationale de Leasing

| <b>Nom /Raison sociale</b>  | <b>Fonction</b>   | <b>Représenté par</b>   | <b>Mandat</b> | <b>Adresse</b> | <b>Activité</b>   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|---|
| M. Mohamed BRIGUI           | Président du Conseil d'Administration                     | Lui-même                | 2020-2022     | Tunis          | PDG Société Touristique OCEANA<br>PDG Société Générale Financière     |
| Tunisian Travel Service     | Administrateur  | M. Raouf NEGRA          | 2020-2022     | Tunis          | Directeur Administratif et Comptable du groupe TTS                    |
| Société Générale Financière | Administrateur  | Mme. Héla BRIGUI HAMIDA | 2020-2022     | Tunis          | PDG Société « CIL IMMOBILIERE »<br>PDG Société « CIL SICAR »          |
| M. Habib BOUAZIZ            | Administrateur  | Lui-même                | 2020-2022     | Tunis          | Gérant de la société immobilière Ezzamni<br>Administrateur à l'UIB    |
| M. Sofïène HAJ TAIEB        | Administrateur  | Lui-même                | 2020-2022     | Tunis          | Directeur général de la société « La Française Investment Solutions » |
| M. Skander KAMOUN           | Administrateur représentant des actionnaires minoritaires | Lui-même                | 2020-2022     | Tunis          | Gérant de la société DELLMANN   |
| M. Chokri BEN AYED          | Administrateur Indépendant                                | Lui-même                | 2020-2022     | Tunis          | Retraité  |
| M. Mustapha BEN HATIRA      | Administrateur Indépendant                                | Lui-même                | 2021-2022     | Tunis          | Retraité  |