

Résolutions Adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire de Attijari Leasing du 29 Juin 2012

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions et opérations spéciales mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011 tels qu'il lui sont présentés..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide la correction de l'affectation des résultats de 2010 (transfert compte à compte) et l'affectation des résultats de l'exercice 2011, du report à nouveau débiteur et des modifications comptables:

Correction affectation des résultats de l'exercice 2010 : Le poste Réserves légale retrouve sa situation d'avant 2010, soit de 1 999 636DT au lieu de 1 115 736DT après affectation des résultats 2010 et la différence sera affectée en report à nouveau débiteur pour un montant de 883 900D,

Ainsi corrigé 2010, l'affectation proposée du résultat de 2011:

(Montant en Dinars Tunisien)

Bénéfice de l'Exercice 2011	5 655 633
Report à Nouveau débiteur	(883 900)
Modifications Comptables	(683 398)
Résultats à Répartir	4 088 335
Réserves Légales Affectée (Plafond de 10% du Capital)	(125 364)
Dotation à un Fonds Social	(50 000)
Solde à Affecter	3 912 971
Bénéfices à Distribuer	2 125 000
Report à Nouveau	1 787 971

L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le 15/07/2012

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2011 à 42 mille dinars DT et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Cette résolution 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 2012 à 9 mille dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires dans la limite de 60 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 montants et les conditions de leurs émissions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un emprunt subordonné dans la limite de 10 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 montants et les conditions de leurs émissions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME E RESOLUTION :

Afin de se conformer aux recommandations de la Banque Centrale de Tunisie, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme:

M Salem DAHMANI en tant que Administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ce à compter de cette date jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012,

M Walid KALBOUSSI en tant que Administrateur indépendant et ce à compter de cette date jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme les commissaires aux comptes suivants pour la période 2012-2014:

M Mustapha MEDHIOUB du Cabinet FINOR,

M Walid BEN AYED du Cabinet Audit Etude Conseil et Formation

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME SOLUTION :

Les actionnaires ont été informées des franchissements de seuils suivants à la hausse ainsi qu'à la baisse :

Groupe de M Slim MOALLA ayant franchi le seuil de 5% par des achats d'actions en 2012,

M Rached HORCHANI : ayant franchi le seuil de 5% par des achats d'actions en 2012

Groupe STEC ayant franchi à la baisse les seuils de 10% puis de 5% suite à des ventes d'actions en 2012

ONZIEME 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 est adoptée à l'unanimité

Résolutions Adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de Attijari Leasing du 29 Juin 2012

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance de l'objet des différentes modifications décide la mise en conformité des Statuts de la société Attijari Leasing avec la Loi 2009-16 du 16/03/2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales et notamment les articles suivants des statuts :

23, 26, 27, 30, 31, 39 et 44

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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 est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2011
(exprimé en dinars)

<u>DESIGNATION</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010*</u>
<u>ACTIF</u>		
Caisse et Avoirs auprès des Banques	1 612 730	4 326 399
Créances sur la clientèle de Leasing & Factoring	278 072 758	209 054 626
Portefeuille - titres commercial	0	0
Portefeuille d'Investissement	176 400	176 543
Valeurs immobilisées	4 337 829	3 475 675
Autres actifs	15 590 489	15 163 952
TOTAL ACTIF	299 790 206	232 197 195
<u>PASSIF</u>		
Concours Bancaires.	1 802 945	569
Comptes Courants des Adhérents	1 250 954	813 517
Emprunts et Ressources spéciales	241 232 878	196 158 543
Dettes Fournisseurs	17 887 764	7 768 864
Autres Passifs	12 402 694	5 591 583
TOTAL PASSIF	274 577 235	210 333 076
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	21 250 000	21 250 000
Réserves	2 125 000	1 999 635
Réserves Pour Fonds Social	50 000	0
Effets des modifications comptables	0	(501 617)
Autres capitaux propres	0	0
Résultats reportés	1 787 971	(883 900)
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 212 971	21 864 119
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	299 790 206	232 197 195

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2011 APRES AFFECTATION DE RESULTAT

	Capital	Réserve	Résultats reportés	Autres Réserves	Prime Émission	Effets des modificat° comptables	Reserves pour fond social	Résultat de l'exercice	TOTAL
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2011	21 250 000	1 999 635	(883 900)	0	0	(683 397)		5 655 633	27 337 971
Affectations approuvées par l'A.G.O du 29/06/2012	0	125 365	2 671 871	0	0	683 397	50 000	(5 655 633)	(2 125 000)
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	21 250 000	2 125 000	1 787 971	0	0	0	50 000	(0)	25 212 971