

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 16/07/2012 à 11h30

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2011 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 tels qu'ils sont présentés ;

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2011 approuve les conventions au sens des dispositions des articles 29 de la loi n°2001-65 et 200 et suivants du Codes des sociétés commerciales tel que présentées.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture des dispositions des articles 23 et 34 du code des incitations aux investissements, approuve de porter précision au niveau de la 3^{ème} résolution de l'AGO du 11/04/2011 come suit :

- ◇ La réaffectation du résultat reporté de 1266488,651 DT pour « Réserve spécial de réinvestissement »
- ◇ La réaffectation d'une partie des réserves pour « risques généraux » à hauteur de 183511,349 DT pour « Réserve spécial de réinvestissement »
- ◇ Réaffecter une partie des « Autres Réserves » en « Résultat Reporté » à hauteur de 1266488,651 DT

Ainsi les modifications sur la répartition du résultat 2010 seront comme suit :

Désignation	Montant
Bénéfice Net	2 580 343,99
Report à Nouveau	1 068 591,44
Réserve spéciale de réinvestissement	1 450 000,00
1 ^{er} Reliquat :	2 198 935,42
Réserve Légale	182 446,77
2 ^{ème} Reliquat	2 016 488,65
Dividendes	1 400 000,00
3 ^{ème} Reliquat	616 488,65
Réintégration sur « autres réserves »	1 266 488,65
4 ^{ème} Reliquat	1 882 977,30
Fonds Social	200 000,00
5 ^{ème} reliquat	1 682 977,30
Fonds pour risques généraux	416 488,65
Report à Nouveau	1 266 488,65

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2011 comme suit :
En Dinars Tunisiens

Désignation	Montant
Bénéfice Net	259 198,736
réserve spéciale de réinvestissement	145 000,000
1er reliquat	114 198,736
Report à Nouveau	1 266 488,650
Bénéfices disponibles	1 380 687,386
Réserve Légale	76 284,369
Report à Nouveau	1 304 403,017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la nomination de :

Mr NOUREDDINE YAICHE

Mme NAJOUA BOUASSIDA

En tant que nouveaux administrateurs et ce, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Les nouveaux administrateurs déclarent accepter ces fonctions et déclarent en outre n'être frappés d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes, Cabinet « **PROAUDIT** » pour une durée de trois ans pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux Comptes le Cabinet « **MOHAMED AMMAR**» et ce, pour une période de trois ans expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Le nouveau Commissaire aux comptes déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2011 à un montant forfaitaire annuel net de 3000 Dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2011 à un montant forfaitaire annuel net de 3000 Dinars par membre.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Société Modern Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total de **Cinquante Millions de Dinars (50.000.000 DT)**, dans un délai de 3 ans, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et les conditions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Onzième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

MODERN LEASING

BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2011

(En dinars tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/2011	31/12/2010
Liquidités et é	1	1 502 997	3 082 969
Créances sur la clientèle		134 691 887	100 764 355
Créances de Leasing : encours financiers		131 217 156	99 852 101
Moins : provisions 1		<2 740 249>	<2 192 352>
	2	128 476 907	97 659 749
Créances de Leasing : impayées		6 462 239	3 377 338
Moins : provisions 2		<3 855 133>	<2 713 571>
	3	2 607 106	663 767
créances de leasing encours		3 607 874	2 440 839
Portefeuille tit	4	1 358	1 352
Portefeuille tit	5	5 192 823	3 701 408
titres d'investissement		5 448 581	4 014 085
Moins : provisions 3		<255 757>	<312 677>
Valeurs immo	6	1 779 393	1 095 080
Immobilisations propres		3 168 481	2 166 915
Moins : Amortissement		<1 389 088>	<1 071 834>
Autres Actifs	7	9 210 360	4 766 037
TOTAL DES ACTIFS		152 378 819	113 411 202

MODERN LEASING

BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2011

(En dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		Notes	31/12/2011	31/12/2010
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES				
PASSIFS				
Dettes envers fournisseurs	8		148 352	2 004 010
Dettes envers banques	9		2 367 163	761 042
Emprunt et dettes financières	10		109 481 795	72 274 542
Fournisseurs et clients	11		8 340 398	4 699 294
Autres passifs	12		1 735 468	3 531 716
Total des passifs			122 073 177	83 270 604
CAPITAUX PROPRES				
Capital social			20 000 000	20 000 000
Réserves légales			731 359	655 076
Autres réserves			4 363 539	4 363 539
Reserve pour reinvestissement exonérée			145 000	
Prime liée au capital			3 500 000	3 500 000
Réserves fond social			261 340	355 494
Résultats reportés			1 304 403	1 266 488
Total des capitaux propres			30 305 641	30 140 597
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			152 378 819	113 411 202



-1

<u>Libellés</u>	<u>Capital social</u>	<u>Réserves Légales</u>	<u>Autres Réserves</u>	<u>Reserve pour réinvestissement exonérée</u>	<u>PRIME LIEE AU CAPITAL</u>	<u>Réserves statutaires</u>	<u>Réserves Fonds Social</u>	<u>Résultats Reportés</u>	<u>Résultat de la période</u>	<u>Total</u>
Capitaux propres au 31/12/2011 avant répartition conformément à l'A G O du 16/07/2012	<u>20 000 000</u>	<u>655 075</u>	<u>2 609 047</u>	<u>1 450 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>304 492</u>	<u>261 340</u>	<u>1 266 489</u>	<u>259 198</u>	<u>30 305 641</u>
Affectations AGO 16/07/2012	0	76 284	0	145 000	0	0	0	37 914	-259 198	0
<u>Solde au 31/12/2011</u>	<u>20 000 000</u>	<u>731 359</u>	<u>2 609 047</u>	<u>1 595 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>304 492</u>	<u>261 340</u>	<u>1 304 403</u>	<u>0</u>	<u>30 305 641</u>