

**Avis de convocation de l'Assemblée Générale
Ordinaire**

**SOCIETE BEST LEASE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 54 AVENUE CHARLES NICOLLE MUTUELLE VILLE
TUNIS**

Le Conseil d'Administration réuni le 6 mars 2014 convoque les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 17 Avril 2014 à 10 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (la Maison de L'entreprise) Rue du Lac Turkana Les Berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2013
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013
- Lecture du rapport du contrôle Charaique relatif à l'exercice 2013
- Approbation du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2013 et des Etats Financiers arrêtés au 31 décembre 2013
- Quitus aux administrateurs relatif à leur gestion en 2013
- Répartition du bénéfice de l'exercice 2013
- Désignation de nouveaux administrateurs
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016

دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الاسم رأس مالها 30 مليون دينار
مقرها الإجتماعي 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 6 مارس 2014 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم الخميس 17 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2013
- تلاوة تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2013
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013 وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013
- توزيع أرباح سنة 2013
- تعيين أعضاء جدد بالمجلس
- إعادة تكليف مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2014 و 2015 و 2016.

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى : إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2013، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2013 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 118,215,019 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2013. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2013.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الثانية : اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 22 من النظام الأساسي لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي و تنفيذاً لمقتضيات الفصل 203 من نفس المجلة.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الثالثة : نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2013، الذي تفضّل بتقديمه إلى المساهمين ، سماحة الشيخ محمد مختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة، وهي تشكر سماحته على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجّل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصريف سنة 2013 والبالغة 3.210.028,285 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2012 والبالغة 110.342,523 دينار أي مجموع 3.320.370,808 دينار على النحو التالي :

- الأرباح الصافية لسنة 2013	دينار	3.210.028,285
- الأرباح المرحلة عن سنة 2012	دينار	110.342,523
- مجموع الأرباح للتوزيع	دينار	3.320.370,808
- احتياطي إجباري (5 %)	دينار	166.018.540
- الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	دينار	3.154.352,268
- توزيع الأرباح على المساهمين	دينار	3.000.000,000
- نتائج مرحلة	دينار	154.352,268

ويتم توزيع الأرباح على المساهمين يوم الاثنين 2 جوان 2014.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الخامسة : تقرر الجلسة العامة العادية ، بناء على تعليمات سماحة الشيخ محمد مختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 68.744 دينار، وذلك بأن تنفق بصفة متناصفة بين صندوق الكتائب القرآنية ووجه النفع العام.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة السادسة: تقرر الجلسة العامة العادية ، لبقية المدة النيابة للمجلس الحالي، تعيين 3 أعضاء جدد وهم تعاونية التأمين للتعليم وصندوق ثمار والسيدعضو ممثل لصغار المساهمين وتمثيل شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة بعضوين عوضاً عن ثلاثة أعضاء سابقاً.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.

اللائحة السابعة : تقرر الجلسة العامة العادية إعادة تكاليف مكنتي التدقيق KPMG و CMC DFK international لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2014 و 2015 و 2016.

اللائحة الثامنة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتّم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة.