

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE du 17/07/2014 à 11h00**

**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 2013 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 tels qu'ils sont présentés ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2013 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 l'unanimité.

**Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2013 comme suit :

En Dinars Tunisiens

Désignation	Montant
Bénéfice Net	19 357,269
Report à Nouveau	1 579 116,600
Bénéfices disponibles	1 598 473,869
Réserve Légale	79 923,693
Report à Nouveau	1 518 550,176

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **MODERN LEASING**

### **Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs suivants pour une durée de trois ans expirant le jour de l'Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2016 :

- LA BANQUE DE L'HABITAT, représentée par Mr Ahmed MEJAJI
- SOCIETE « ASSURANCES SALIM » représentée par Mr Sahbi KACEM
- SOCIETE SIM SICAR représentée par Mr Elyes ZENAIDI
- SOCIETE EL BOUNIANE représentée par Mr Taher BABAY
- IMMOBILIERE SLIM représentée par Mr Slim BELARBI
- La BARAKA BANK représentée par Mme Rachida TOUMI
- La Société SICAF – Epargne Invest représentée par Mr Lamine REZGUI
- Mr AHMED TRABELSI
- Mr TAIEB GHALI

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.

### **Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de **Mr HABIB AMRI** en tant que nouvel administrateur et ce, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Le nouvel administrateur déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé 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 fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2013 à un montant forfaitaire annuel net de 3000,000 Dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2013 à un montant forfait annuel net de 3000,000 Dinars par membre.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **MODERN LEASING**

### **Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité de Gestion des risques au titre de l'exercice 2013 à un montant forfait annuel net de 3000,000 Dinars par membre.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2013 :

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 successifs 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 :**

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au représentant légal ou son mandataire conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Bilan après affectation du resultat Comptable

BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2013			BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2013		
(En dinars tunisiens)			(En dinars tunisiens)		
ACTIFS	31/12/2013	31/12/2012	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2013	31/12/2012
Liquidités et équivalents	3 815 392	2 012 769	<u>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</u>		
<b>Créances sur la clientèle</b>	<b>157 413 769</b>	<b>146 096 842</b>	PASSIFS		
Encours financiers	158 423 344	147 177 116	Dettes envers les établ financiers	175 037	167 678
Moins : provisions 1	<7 070 395>	<7 301 083>	Dettes envers la clientèle	1 871 131	1 382 478
	<b>151 352 949</b>	<b>139 876 033</b>	Emprunt et dettes rattachées	131 973 171	120 747 845
Créances de Leasing : impayées	9 404 449	7 642 807	Fournisseurs et cptes rattachés	7 236 857	7 215 761
Moins : provisions 2	<5 778 734>	<3 054 427>	Autres passifs courants	1 632 797	1 640 406
créances de leasing encours	2 435 105	1 632 429	<b>Total des passifs</b>	<b>142 888 993</b>	<b>131 154 168</b>
Portefeuille titre de placement	500 000	1 358	CAPITAUX PROPRES		
<b>Portefeuille titres d'investissement</b>	<b>5 272 799</b>	<b>5 310 683</b>	Capital social	20 000 000	20 000 000
titres d'investissement	5 602 581	5 596 581	Réserves légales	894 394	814 471
Moins : provisions 3	<329 782>	<285 898>	Autres réserves	4 508 539	4 508 539
			Prime liée au capital	3 500 000	3 500 000
<b>Valeurs immobilisées</b>	<b>1 735 452</b>	<b>1 802 724</b>	Réserves fond social	108 395	157 134
<b>Immobilisations propres</b>	<b>3 736 264</b>	<b>3 519 604</b>	Résultat reportés	1 518 551	1 579 117
Moins : Amortissement	<2 000 812>	<1 716 880>			
Autres Actifs	4 681 460	6 489 053	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>30 529 879</b>	<b>30 559 261</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>173 418 872</b>	<b>161 713 429</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>173 418 872</b>	<b>161 713 429</b>

**Etat d'evolution des Capitaux Propres pour l'exercice 2013 Après l'AGO du 17/07/2014**

<b>Libellés</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserves Légales</b>	<b>Autres Réserves</b>	<b>Reserves / reinvest exonérée</b>	<b>Prime liée au capital</b>	<b>Réserves statutaires</b>	<b>Réserves Fonds Social</b>	<b>Résultats Reportés</b>	<b>Résultat de la période</b>
Capitaux propres au 31/12/2013 avant répartition conformément à l'A G O du 17/07/2014	20 000 000	814 470	2 609 048	1 595 000	3 500 000	304 493	108 394	1 579 117	19 357
Affectation du résultat de l'exercice 2013		79 924						-60 567	-19 357
<b>Solde au 31/12/2013</b>	<b>20 000 000</b>	<b>894 394</b>	<b>2 609 048</b>	<b>1 595 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>304 493</b>	<b>108 394</b>	<b>1 518 550</b>	<b>-</b>

**Total**

30 529 879

**30 529 879**