

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 27/04/2021 à 12h00

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2020 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, et après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes pour l'exercice 2020, approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des Sociétés Commerciales et de l'article 62 de la loi 48-2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter la perte constatée de l'exercice 2020 comme suit :

En Dinars Tunisiens

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice	-513134,819
Résultat reporté 2019	-11335799,670
Report à nouveau	-11848934,489

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième 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 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Ahmed KALLEL en tant qu'administrateur indépendant et président du comité des risques, pour une durée de trois ans, son mandat expire, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Le nouvel administrateur 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 mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes, Cabinet **PROAUDIT** de Monsieur Tarek ZAHAF pour une durée de trois ans pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux Comptes le Cabinet « **CMA** » de Mr 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 2023.

Le nouveau Commissaire aux comptes déclare accepter ces fonctions

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2020 à un montant forfaitaire annuel net de **3750** Dinars par Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité Permanent d'Audit, du Comité des Risques et du Comité Supérieur de financement au titre de l'exercice 2020 à un montant forfaitaire annuel net de **3750** Dinars par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Dixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Société Modern Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite d'un montant de **50 Millions de Dinars (50.000.000 DT)**, dans un délai de 3 ans, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix 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 mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN ARRETE AUX 31/12/2020*(En dinars tunisiens)*

	31/12/2020	31/12/2019
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	29 041 820	14 969 941
<i>Créances sur la clientèle</i>	271 231 801	291 933 986
<i>Créances de Leasing : encours financiers</i>	274 653 688	295 225 202
<i>Moins : provisions 1</i>	<15 332 434>	<10 567 143>
	259 321 254	284 658 060
<i>Créances de Leasing : impayées</i>	33 755 111	32 083 076
<i>Moins : provisions 2</i>	<23 215 121>	<25 754 819>
	10 539 990	6 328 256
<i>Créances de leasing encours</i>	1 370 557	947 670
<i>Portefeuille titres d'investissement</i>	6 529 201	6 832 792
<i>titres d'investissement</i>	7 679 071	7 867 230
<i>Moins : provisions 3</i>	<1 149 870>	<1 034 438>
<i>Valeurs immobilisées</i>	2 066 591	2 223 275
<i>Immobilisations propres</i>	5 873 678	5 728 308
<i>Moins : Amortissement</i>	<3 807 087>	<3 505 033>
<i>Autres Actifs</i>	3 177 612	2 507 187
TOTAL DES ACTIFS	312 047 024	318 467 180

Etat d'Evolution des Capitaux Propres pour l'Exercice 2020 après AGO du 27/04/2021

Libellés	Capital social	Réserves Légales	Autres Réserves	Réserves Statutaires	Réserves Fonds Social	Résultats Reportés	Résultat de la Période	Total
Capitaux propres au 31/12/2020 avant répartition conformément à l'A G O du 27/04/2021	35 000 000	1 490 146	3 996 047	304 492	247 251	-11 335 800	-513 135	29 189 001
Affectation du résultat de l'exercice 2020			-			- 513 135	513 135	-
Solde au 31/12/2020	35 000 000	1 490 146	3 996 047	304 492	247 251	- 11 848 935	-	29 189 001

Publication de la liste des membres du Conseil d'Administration au 31-12-2020

Nom et Prénom	Date de 1 ère nomination	Date du dernier renouvellement du mandat	Période du mandat	Qualité	Mandat dans autres Conseil d'Administration
Mr. KHADHROUI Haykel	17/04/2020		3 ans	Président (représentant lui-même)	Administrateur au sein du CA de BH INVEST
Mme.Wafa CHAKROUN	01/09/2020		3 ans	Administrateur représentant la Banque de l'Habitat	Néant
Mme Dalila BADER	17/07/2014	17/04/2020	3 ans	Administrateur représentant BH ASSURANCE	Administrateur à BH EQUITY/Administrateur et Présidente du CA de BH IMMO/Administrateur BH Recouvrement/Administrateur et Présidente du CA de la société ETTAKAFULIYA/Administrateur au sein du CODIR de la FTUSA.
Mr Elyes ZENAIID	22/05/2013	17/04/2020	3 ans	Administrateur représentant la Société BH EQUITY	Administrateur au sein du CA de BH ASSURANCE
Mr. Sami BEN MABROUK	17/07/2014	17/04/2020	3 ans	Administrateur représentant la Société EL BOUNIANE	Administrateur au sein du CA de BH EQUITY
Mr. Ahmed TRABELSI	28/03/1997	17/04/2020	3 ans	Administrateur représentant lui-même	Président du CA de BH ASSURANCE/Administrateur BH BANK/Administrateur BH SICAF/Administrateur BH SICAV/Administrateur Assurances ETTAKAFULIYA
Mr. Mohamed Kais LARIBI	02/05/2017	17/04/2020	3 ans	Administrateur représentant les petits porteurs	Administrateur au sein du CA de la Société Tuniso-Canadienne
Mr. Faouzi JILANI	30/04/2015	17/04/2018	3 ans	Administrateur indépendant et Président du comité de gestion des risques	Néant
Mr.Jabeur CHEBBI	17/04/2020		3 ans	Administrateur indépendant et Président du comité permanent d'audit interne	Néant