



الشركة الدولية للايجار المالي
Compagnie Internationale de Leasing

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

Société anonyme au capital de 35.000.000 DT
16 avenue Jean Jaurès - Tunis -
MF. 381878SAM000

RESOLUTIONS ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE MARDI, 22 AVRIL 2025

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les conventions et opérations spéciales signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes et relatives à l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reclasser au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement résultant des exercices antérieurs à 2022 pour un montant de 2.180.800 Dinars, devenues libres au cours de cette année, et totalement soumis à la retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices comme suit :

Résultat net 2024		19 862 846,979
Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :	207 020,776	
Total Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :		207 020,776
Report à nouveau (soumis à la R/S)	20 441 669,047	
Réserves reclassées (soumis à la R/S) (*)	2 180 800,000	
Total Report à nouveau (soumis à la R/S)		22 622 469,047
Total		42 692 336,802
Dotation au fonds social		-1 000 000,000
Réserves pour Réinvestissements exonérés		-10 354 000,000
Solde à affecter		31 338 336,802
Total des Dividendes à distribuer		-15 400 000,000
Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :	207 020,776	
Report à nouveau (soumis à la R/S)	15 731 316,026	
Total Report à nouveau		15 938 336,802

(R/S) : Retenue à la source en application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014.

(*) : Voir cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende à raison de deux dinars et deux cent millimes (2,200 DT) par action, totalement soumis à la retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur.

La date de détachement de ces dividendes est fixée pour le 28 avril 2025 et celle de la mise en paiement est fixée pour le mercredi 30 avril 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération du Comité d'Audit et du Comité des Risques créés conformément aux dispositions de la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers à 36 000 DT par Comité au titre de l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence relatifs à l'exercice 2024, englobant les rémunérations des Comités, à 216 000 DT à répartir équitablement entre les différents membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination faite par le Conseil d'Administration de M. Kamel LOUHAICHI en tant qu'administrateur indépendant, remplaçant Mme Lobna FEKI, et ce pour un mandat de 2 ans prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000D) et ce, avant la date de la tenue de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2025, et donne pouvoir au Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de déterminer, à la veille de l'émission, les modalités et les conditions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2024 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

	31 décembre		Variation	
	2024	2023	MONTANT	%
ACTIFS				
Caisses et avoirs auprès des banques	12 512 038	20 855 031	-8 342 993	-40,00%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	608 560 266	562 504 314	46 055 952	8,19%
Portefeuille-titres commercial	32 164 553	43 001 111	-10 836 558	-25,20%
Portefeuille d'investissement	49 608 109	43 432 167	6 175 942	14,22%
Valeurs Immobilisées	15 710 156	18 580 526	-2 870 370	-15,45%
Autres actifs	10 870 050	10 768 687	101 363	0,94%
TOTAL DES ACTIFS	729 425 172	699 141 836	30 283 336	4,33%
	31 décembre		Variation	
	2024	2023	MONTANT	%
PASSIFS				
Dettes envers la clientèle	7 172 206	5 573 892	1 598 314	28,68%
Emprunts et dettes rattachées	504 823 207	493 894 354	10 928 853	2,21%
Fournisseurs et comptes rattachés	73 080 792	64 636 998	8 443 794	13,06%
Autres passifs	26 346 783	22 465 107	3 881 676	17,28%
TOTAL DES PASSIFS	611 422 988	586 570 351	24 852 637	4,24%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	35 000 000	35 000 000	0	0,00%
Réserves	69 337 006	60 326 658	9 010 348	14,94%
Résultats reportés	16 386 873	20 285 791	-3 898 918	-19,22%
Actions propres	(2 721 695)	(3 040 964)	(319 269)	-10,50%
Total des capitaux propres	118 002 184	112 571 485	5 430 699	4,82%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	729 425 172	699 141 836	30 283 336	4,33%

LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2024 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Actions propres	Compléments d'apport	Total
CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	35 000 000	3 500 000	51 292 250	5 371 556	20 648 690	19 862 847	(2 721 695)	448 536	133 402 184
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 22 Avril 2025			(2 180 800)		2 180 800				-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 22 Avril 2025			10 354 000	1 000 000	8 508 847	(19 862 847)			-
Dividendes					(15 400 000)				(15 400 000)
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	35 000 000	3 500 000	59 465 450	6 371 556	15 938 337	0	(2 721 695)	448 536	118 002 184

Liste des Administrateurs de la Compagnie Internationale de Leasing

Nom /Raison sociale	Fonction	Représenté par	Mandat	Adresse	Activité
M. Mohamed BRIGUI	Président du Conseil d'Administration	Lui-même	2023-2025	Tunis	PDG Société Touristique OCEANA PDG Société Générale Financière
Tunisian Travel Service	Administrateur	M. Raouf NEGRA	2023-2025	Tunis	Directeur Administratif et Comptable du groupe TTS
Mme. Héla BRIGUI HAMIDA	Administrateur	Lui-même	2023-2025	Tunis	PDG Société « CIL IMMOBILIERE » PDG Société « CIL SICAR »
M. Habib BOUAZIZ	Administrateur	Lui-même	2023-2025	Tunis	Gérant de la société immobilière Ezzamni Administrateur à l'UIB
M. Sofiène HAJ TAIEB	Administrateur	Lui-même	2023-2025	Tunis	Directeur général de la société « La Française Investment Solutions »
M. Kilani ZIADI	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Lui-même	2023-2025	Tunis	Retraité
M. Eymen ERRAIS	Administrateur Indépendant	Lui-même	2023-2025	Tunis	Enseignant universitaire Consultant en Risk Management auprès des bailleurs de fonds étrangers
M.Kamel LOUHAICHI	Administrateur Indépendant	Lui-même	2024-2025	Tunis	PDG de la Société <<CAP VALEUR>>