



الشركة الدولية للايجار المالي
Compagnie Internationale de Leasing

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

Société anonyme au capital de 25.000.000 DT
16 avenue Jean Jaurès - Tunis -
MF. 381878SAM000

RESOLUTIONS ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE JEUDI, 29 AVRIL 2021

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 2020, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 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 2020.

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 2020 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 2020.

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 2018 pour un montant de 2.453.785 Dinars,

devenues libres au cours de cette année, dont un montant de 285.628 Dinars distribuable en franchise de retenue à la source.

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 2020	:	12 481 044,786
❖ Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	6 592 090,776
❖ Réserves reclassées (distribuables en franchise de R/S) (*)	:	285 628,000
Total Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	6 877 718,776
❖ Report à nouveau (soumis à la R/S)	:	22 730 337,987
❖ Réserves reclassées (soumis à la R/S) (*)	:	2 168 157,000
Total Report à nouveau (soumis à la R/S)	:	24 898 494,987
	Total	: 44 257 258,549
❖ Dotation au fonds social	:	- 600 000,000
❖ Réserves pour Réinvestissements exonérés	:	- 6 830 000,000
Solde à affecter	:	36 827 258,549
❖ Dividendes à distribuer (non soumises à la R/S)	:	-6 875 000,000
❖ Dividendes à distribuer (soumises à la R/S)	:	-2 100 000,000
Total des Dividendes à distribuer	:	- 8 975 000,000
❖ Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	2 718,776
❖ Report à nouveau (soumis à la R/S)	:	27 849 539,773
Total Report à nouveau	:	27 852 258,549

(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 1,795 DT par action, dont 1,375 DT distribuables en franchise de retenues à la source et 0,420 DT soumis à la retenue à la source.

La date de mise en paiement de ces dividendes est fixée le 06 Mai 2021.

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 30.000 DT par Comité au titre de l'exercice 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence relatifs à l'exercice 2020, englobant les rémunérations des Comités, à 180.000 DT à répartir entre les administrateurs par décision du Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination faite par le Conseil d'Administration de M. Mustapha BEN HATIRA en tant qu'administrateur indépendant remplaçant M. Mongi BOUASSIDA, et ce pour un mandat de 2 ans prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le mandat du co-commissaire aux comptes « FINOR », représenté par Mr Mustapha MEDHIOUB, pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2023, et ce pour la vérification et la certification des états financiers individuels et consolidés de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires 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 2021, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONXIEME 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

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2020 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Exprimés en Dinars

	31 Décembre		Variation	
	2020	2019	MONTANT	%
ACTIFS				
Caisses et avoirs auprès des banques	7 786 345	10 885 757	-3 099 412	-28,47%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	502 121 127	503 266 571	-1 145 444	-0,23%
Portefeuille-titres commercial	55 618 816	37 318 719	18 300 097	49,04%
Portefeuille d'investissement	36 502 665	33 024 660	3 478 005	10,53%
Valeurs Immobilisées	8 350 333	8 588 456	-238 122	-2,77%
Autres actifs	11 385 030	13 168 250	-1 783 220	-13,54%
TOTAL DES ACTIFS	621 764 317	606 252 414	15 511 903	2,56%

	31 Décembre		Variation	
	2020	2019	MONTANT	%
PASSIFS				
Dettes envers la clientèle	4 976 755	4 598 991	377 764	8,21%
Emprunts et dettes rattachées	456 070 845	442 818 446	13 252 399	2,99%
Fournisseurs et comptes rattachés	51 214 365	61 591 991	-10 377 626	-16,85%
Autres passifs	15 668 386	6 660 105	9 008 281	135,26%
TOTAL DES PASSIFS	527 930 352	515 669 535	12 260 818	2,38%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
Réserves	44 465 127	39 742 147	4 722 980	11,88%
Résultats reportés	27 859 226	29 329 395	-1 470 169	-5,01%
Actions propres	(3490 388)	(3488 663)	1 725	0,05%
Total des capitaux propres	93 833 964	90 582 880	3 251 084	3,59%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	621 764 317	606 252 414	15 511 903	2,56%

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING**C.I.L**

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

(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
<u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	33 711 330	3 277 582	29 322 429	12 481 045	(3 490 388)	6 967	102 808 964
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 29 Avril 2021			(2 453 785)		2 453 785				-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 29 Avril 2021			6 830 000	600 000	5 051 045	(12 481 045)			-
Dividendes					(8 975 000)				(8 975 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	38 087 545	3 877 582	27 852 259	0	(3 490 388)	6 967	93 833 964

Tunis, le 30 Avril 2021

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	2020-2022	Tunis	PDG Société Touristique OCEANA PDG Société Générale Financière
Tunisian Travel Service	Administrateur	M. Raouf NEGRA	2020-2022	Tunis	Directeur Administratif et Comptable du groupe TTS
Société Générale Financière	Administrateur	Mme. Héla BRIGUI HAMIDA	2020-2022	Tunis	PDG Société « CIL IMMOBILIERE » PDG Société « CIL SICAR »
M. Habib BOUAZIZ	Administrateur	Lui-même	2020-2022	Tunis	Gérant de la société immobilière Ezzamni Administrateur à l'UIB
M. Sofïène HAJ TAIEB	Administrateur	Lui-même	2020-2022	Tunis	Directeur général de la société « La Française Investment Solutions »
M. Skander KAMOUN	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Lui-même	2020-2022	Tunis	Gérant de la société DELLMANN
M. Chokri BEN AYED	Administrateur Indépendant	Lui-même	2020-2022	Tunis	Retraité
M. Mustapha BEN HATIRA	Administrateur Indépendant	Lui-même	2021-2022	Tunis	Retraité