

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre	31 Décembre
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	12 295 062	3 368 496
Créances sur la clientèle de Leasing	437 062 495	457 430 886
Acheteurs factorés	11 404 177	12 530 905
Portefeuille de placement	7 459 291	32 567 678
Portefeuille d'investissement	19 456 957	16 145 678
Valeurs immobilisées	4 790 373	4 176 985
Autres actifs	4 541 427	5 617 227
TOTAL DES ACTIFS	497 009 783	531 837 855
PASSIFS		
Concours bancaires	569	144 622
Dettes envers la clientèle	8 900 183	8 575 130
Comptes courants des adhérents	2 196 184	2 124 284
Emprunts et dettes rattachées	371 964 961	415 665 299
Fournisseurs et comptes rattachés	42 435 697	45 513 514
Autres passifs	12 306 621	6 042 140
TOTAL DES PASSIFS	437 804 215	478 064 989
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	27 500 000	27 500 000
Réserves	2 750 000	2 750 000
Primes d'émission	2 000 000	2 000 000
Réserves pour fonds social	402 238	319 029
Fonds capital risque	20 000 000	18 000 000
Résultats reportés	6 553 330	3 203 837
Total des capitaux propres	59 205 568	53 772 866
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	497 009 783	531 837 855

Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2021 après tenue de L'AGO

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réinvestissement	Fonds Social	Effet des modifications comptables	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde des KP au 31 Décembre 2020	27 500 000	2 750 000	2 000 000	15 500 000	69 029	1 102 980	4 100 197	4 016 289	57 038 495
Effet Modifications Comptables						787 649		(787 649)	0
Affectation par l'A.G.O				2 500 000	250 000		478 640	(3 228 640)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2021							(1 375 000)		(1 375 000)
Prélèvement sur fonds social					(216 790)				(216 790)
Résultat au 31 décembre 2021								7 058 863	7 058 863
Solde des KP au 31 Décembre 2021	27 500 000	2 750 000	2 000 000	18 000 000	102 238	1 890 629	3 203 837	7 058 863	62 505 568
Effet modifications comptables						(1 890 629)	1 890 629		0
Affectation par l'A.G.O du 28/04/2022				2 000 000	300 000		4 758 863	(7 058 863)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2021							(3 300 000)	0	(3 300 000)
Solde des KP au 31 Décembre 2021 Après Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	20 000 000	402 238	0	6 553 330	0	59 205 568

Organe d'administration

Nom et prénom	Fonction	Actionnaire représenté	Mandat	Adresse	Activités
Khaled BEN JEMAA	Administrateur et Président de l'organe d'Administration	Groupe KHLED Ben JEMAA	2022-2024	Tunis	-Président Directeur Général de la Société d'Automobile et de Matériel ; -Président Directeur Général de la société de TLD ; -Président Directeur Général de la société de SOHOB ; -Président Directeur Général de la société de PLASTIC UNION.
M. Said SEBTI	Administrateur	Attijari Bank	2022-2024	Tunis	Directeur Général Attijari bank
M. Kamel HABBACHI	Administrateur	lui-même	2022-2024	Tunis	Directeur Général Adjoint Attijari Bank, chargé de la Banque de Détail
M. Mohsen BOUZID	Administrateur	lui-même	2022-2024	Tunis	Responsable du Pôle Recouvrement, Contentieux et Juridique d'Attijari bank.
M. Lassaad M'ZAH	Administrateur Indépendant	indépendant	2022-2024	Tunis	Directeur Général financier chez SFBT et PDG de "SOSTEM" Sté des stations thermales et des eaux minérales
M. Moez EL GHALI	Administrateur Indépendant	indépendant	2022-2024	Tunis	Président Directeur Général de MS solutions SA
M. Mongi TRIMECH	Administrateur, représentant les actionnaires minoritaires d'Attijari Leasing	Actionnaire minoritaire	2022-2024	Tunis	Président du conseil d'administration de STEP "société tunisienne d'élevage de poisson" ainsi que président du conseil d'administration de SMTI "Société Méditerranéenne de Transport International"

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing du 28/04/2022

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2021 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2021 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2021 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions de les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état, préalablement autorisées par le conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :

D'affecter les résultats de l'exercice 2021 comme suit :

(Montant en Dinars Tunisien)

<u>Proposition Affectation du Résultat 2021</u>	
Résultat Net 2021	7 058 863
Report à Nouveau	3 203 838
Modifications comptables	1 890 629
Réserves spéciales de réinvestissement	2 000 000
Bénéfice disponible	10 153 330
Distribution prévue (1,2DT/dinar/ action ou de 12% de la VN)	3 300 000
Dotations à un Fonds Social	300 000
Report à Nouveau	6 553 330

L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le **24 Mai 2022**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2021 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2022 à 15 mille dinars nets.

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité des Risques au titre de l'exercice 2022 à 15 mille dinars nets.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite de 80 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale renouvelle pour un nouveau mandat 2022-2024 pour l'ensemble des Administrateurs dont les indépendants et le représentant des actionnaires minoritaires en fonction actuellement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité