



الشركة الدولية للايجار التمويلي  
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, 16 AVRIL 2024**

#### **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 2023, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 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 2023.

**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 2023 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 2023.

**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 2021 pour un montant de 3.242.480 Dinars, devenues libres au cours de cette année, dont un montant de 71.337 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 :

<b>Résultat net 2023</b>		<b>19 369 394,579</b>
Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :	135 683,776	
Réserves reclassées (distribuables en franchise de R/S) (*) :	71 337,000	
<b>Total Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :</b>		<b>207 020,776</b>
Report à nouveau (soumis à la R/S)	23 088 957,468	
Réserves reclassées (soumis à la R/S) (*)	3 171 143,000	
<b>Total Report à nouveau (soumis à la R/S)</b>		<b>26 260 100,468</b>
<b>Total</b>		<b>45 836 515,823</b>
Réserves légales		-1 000 000,000
Dotation au fonds social		-900 000,000
Réserves pour Réinvestissements exonérés		-9 802 000,000
<b>Solde à affecter</b>		<b>34 134 515,823</b>
<b>Total des Dividendes à distribuer</b>		<b>-14 000 000,000</b>
Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) :	207 020,776	
Report à nouveau (soumis à la R/S)	19 927 495,047	
<b>Total Report à nouveau</b>		<b>20 134 515,823</b>

(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 (2 DT) par action, totalement soumis à la retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur.

La date de mise en paiement de ces dividendes est fixée le jeudi 25 avril 2024.

**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 2023.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence relatifs à l'exercice 2023, 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 décide de nommer en tant que commissaire aux comptes le cabinet "PROAUDIT", représenté par M. Tarek ZAHAF, pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2026, en remplacement du commissaire aux comptes « FINOR », et ce pour

la vérification et la certification des états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que des états financiers IFRS.

**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 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 2024, 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**

#### **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**

## BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2023 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Exprimés en Dinars

	31 Décembre		Variation	
	2023	2022	MONTANT	%
<b>ACTIFS</b>				
Caisses et avoirs auprès des banques	20 855 031	22 309 946	-1 454 915	-6,52%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	562 504 314	519 146 105	43 358 209	8,35%
Portefeuille-titres commercial	43 001 111	40 501 061	2 500 050	6,17%
Portefeuille d'investissement	43 432 167	38 095 277	5 336 890	14,01%
Valeurs Immobilisées	18 580 526	8 843 400	9 737 126	110,11%
Autres actifs	10 768 687	13 394 435	-2 625 748	-19,60%
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>699 141 836</b>	<b>642 290 223</b>	<b>56 851 613</b>	<b>8,85%</b>

	31 Décembre		Variation	
	2023	2022	MONTANT	%
<b>PASSIFS</b>				
Dettes envers la clientèle	5 573 892	5 394 840	179 052	3,32%
Emprunts et dettes rattachées	493 894 354	451 327 448	42 566 906	9,43%
Fournisseurs et comptes rattachés	64 636 998	57 333 134	7 303 864	12,74%
Autres passifs	22 465 107	21 851 874	613 233	2,81%
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>586 570 351</b>	<b>535 907 296</b>	<b>50 663 055</b>	<b>9,45%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social	35 000 000	25 000 000	10 000 000	40,00%
Réserves	60 477 933	52 086 477	8 391 456	16,11%
Résultats reportés	20 134 516	32 792 037	-12 657 521	-38,60%
Actions propres	(3 040 964)	(3495 588)	(454 624)	-13,01%
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>112 571 485</b>	<b>106 382 926</b>	<b>6 188 559</b>	<b>5,82%</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>699 141 836</b>	<b>642 290 223</b>	<b>56 851 613</b>	<b>8,85%</b>

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

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023**

(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>	35 000 000	2 500 000	44 732 730	4 634 408	23 224 641	19 369 395	(3 040 964)	151 275	126 571 485
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 16 Avril 2024			(3 242 480)		3 242 480				-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 16 Avril 2024		1 000 000	9 802 000	900 000	7 667 395	(19 369 395)			0
Dividendes					(14 000 000)				(14 000 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	35 000 000	3 500 000	51 292 250	5 534 408	20 134 516	0	(3 040 964)	151 275	112 571 485

Tunis, le 16 avril 2024

### 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. Sofïène 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
Mme. Lobna FEKI	Administrateur Indépendant	Lui-même	2023-2025	Tunis	Consultant bancaire Administrateur chez QNB Administrateur chez Ennakl Automobile