

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 19/04/2019 à 11h00**

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 2018 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2018 approuve les conventions au sens des dispositions des articles 62 de la loi n°2016-48 et 200 et suivant et 475du Code des sociétés commerciales telles que présentées.

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 2018 ; en résultat reporté.

Par conséquent le Report à Nouveau pour l'année 2019 est le suivant :

Désignation	Montants
Résultat de l'exercice	- 3 323 018,746
Résultat reporté 2017	440 645,667
Report à nouveau 2018	- 2 882 373,08

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 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence, ainsi que la rémunération des comités émanant du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2018 à un montant forfaitaire annuel net de 3750 Dinars par Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

MODERN LEASING

Sixième Résolution :

Sur proposition du Conseil d'administration, et après avoir pris acte des travaux de mise en place du produit « IJARA » au sein de Modern Leasing, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de :

- Madame HENDA GUEMADA
- Monsieur SAMIH HARZALLAH
- Monsieur SKANDER CHERIGUI

En qualité de membres du Comité CHARAIQUE, pour une durée de trois années et ce jusqu'à la date de l'assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2021.

Les membres déclarent accepter ces fonctions et déclarent en outre n'être frappés d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Septième 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

Huitième 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

MODERN LEASING

BILAN ARRETE AUX 31/12/2018		
<i>(En dinars tunisiens)</i>		
ACTIFS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidités et équivalents de liquidités	7 524 949	4 888 032
Créances sur la clientèle	352 487 240	329 742 187
Créances de Leasing : encours financier	351 263 380	317 524 173
<i>Moins : provisions 1</i>	<i>-10 777 600</i>	<i>-9 718 781</i>
	340 485 780	307 805 392
Créances de Leasing : impayées	26 792 014	18 365 839
<i>Moins : provisions 2</i>	<i>-16 905 835</i>	<i>-12 443 019</i>
	9 886 178	5 922 820
Créances de leasing encours	2 115 282	16 013 976
Portefeuille titres d'investissement	7 107 530	6 702 266
Titres d'investissement	8 047 706	7 293 843
<i>Moins : provisions 3</i>	<i>-940 176</i>	<i>-591 577</i>
Valeurs immobilisées	2 189 315	1 814 405
Immobilisations propres	5 416 696	4 789 269
<i>Moins : Amortissement</i>	<i>-3 227 381</i>	<i>-2 974 864</i>
Autres Actifs	12 370 565	24 621 099
TOTAL DES ACTIFS	381 679 599	367 767 989

MODERN LEASING

BILAN ARRETE AUX 31/12/2018		
(En dinars tunisiens)		
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
PASSIFS		
Dettes envers les etablissements financiers	0	207 662
Dettes envers la clientèle	1 752 064	4 444 126
Emprunts et dettes rattachées	324 343 428	295 441 741
Fournisseurs et comptes rattachés	14 704 630	20 335 305
Autres passifs courants	2 664 883	5 771 605
Total des passifs	343 465 005	326 200 439
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	35 000 000	35 000 000
Réserves légales	1 490 146	1 490 146
Autres réserves	4 300 539	4 300 539
Réserves pour fonds social	306 283	336 220
Résultats reportés	-2 882 374	440 645
Total des capitaux propres	38 214 594	41 567 550
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	381 679 599	367 767 989

Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2018 après AGO du 19/04/2019

Libelles	Capital social	Reserves Legales	Autres Reserves	Reserves statutaires	Reserves Fonds Social	Résultats Reportés	Resultat de la période	Total
Capitaux propres au 31/12/2018 avant répartition conformément à l'AGO du 19/04/2019	35 000 000	1 490 146	3 996 047	304 492	306 282	440 646	-3 323 019	38 214 594
Affectation du résultat de l'exercice 2018			-			-3 323 019	3 323 019	-
Solde au 31/12/2018	35 000 000	1 490 146	3 996 047	304 492	306 282	-2 882 373	-	38 214 594