

MODERN LEASING

Mise à jour : **AGO 19 AVRIL 2019**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Modern Leasing SA
Date de Constitution :	28/03/1997
Forme juridique :	Société anonyme.
Secteur d'activité :	Leasing
Législation particulière :	- la loi n° 2001-65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2/05/2006. - la loi n° 94-89 du 26/07/1994 relative au leasing et la loi n° 94-90 du 26/07/1994 portant dispositions fiscales du leasing.
Registre de commerce N° :	B137061997
Siège social :	Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél :	216 71 189 700
Fax :	216 71 949 335
E-mail:	ml@modernleasing.com.tn
Code ISIN :	TN0006720049
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	01/12/2010 au prix de 8,500 DT

Objet social: La société a pour objet :

- d'effectuer des opérations de leasing mobilier et immobilier portant sur des biens à usage professionnel, (industriel, commercial, de service, etc...) ;
- de prendre en charge toute étude ou projet en relation direct ou indirect avec le leasing ;
- de prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion, apport, souscription, achat de titre et droit sociaux, constitution de sociétés nouvelles ou de toute autre manière.
- et généralement d'effectuer toute opération financière, industrielle, commerciale, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général: M. Habib El AMRI (CA du 31/12/2014)

1- Conseil d'administration

Nom ou dénomination sociale	Représenté par	Qualité	Mandat
Mme Najet CHABCHOUB	Elle-même	Présidente	2017-2019
Banque de l'Habitat	M.Ahmed MEJAJI	Administrateur	2017-2019
Assurances Salim	M.DALILA BADR	Administrateur	2017-2019
SIM SICAR	M.Elyes ZENAIDI	Administrateur	2017-2019
Société AL BOUNIANE	Son PDG	Administrateur	2017-2019
Al Baraka Bank	Mme Rachida TOUMI	Administrateur	2017-2019
M. Mohamed Kais LARIBI	Lui-même	Administrateur rep. petits porteurs	2017-2019
M.Ahmed TRABELSI	Lui-même	Administrateur	2017-2019
M. Mohamed Hbib Guedri	Lui-même	Administrateur indépendant	2017-2019
M. Faouzi JILANI	Lui-même	Administrateur indépendant	2018-2020
Mme.Henda GUEMEDA	Lui-même	Administrateur	2019-2021
M.Samih HARZALLAH	Lui-même	Administrateur	2019-2021
M.Skander CHERIGUI	Lui-même	Administrateur	2019-2021

2 -Contrôle:

Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
Cabinet PROAUDIT Représenté par M. Tarek ZAHAF	2018-2020
Cabinet Sana JAMOUCSI DERBAL	2018-2020

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 19/04/2019

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	Nombre d'actions et droits de vote	En %
Banque de l'Habitat	2 915 014	41,64%
Assurances Salim	699 999	10,00%
Epargne Invest SICAF	684 122	9,77%
SIM SICAR	539 098	7,70%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	2 161 767	30,89%
Total	7 000 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	5DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	En actions	en DT	En actions
28/03/1997	10	Constitution	5 000 000	500 000	5 000 000	500 000
02/05/2000	10	Augmentation de capital en numéraire	2 000 000	200 000	7 000 000	700 000
14/05/2004	10	Augmentation de capital en numéraire	3 000 000	300 000	10 000 000	1 000 000
29/09/2009	10	Augmentation de capital en numéraire	5 000 000	500 000	15 000 000	1 500 000
15/07/2010	5	Réduction de la V. N. de 10D à 5D			15 000 000	3 000 000
	5	Offre publique de souscription *	5 000 000	1 000 000	20 000 000	4 000 000
27/01/2015	5	Augmentation de capital en numéraire	10 000 000	2 000 000	30 000 000	6 000 000
27/01/2015	5	Augmentation de capital par incorporation de réserves	5 000 000	1 000 000	35 000 000	7 000 000

*A l'occasion de l'introduction en Bourse à partir du 01/12/2010 au prix de 8,500 DT l'action.

3- Données boursières:

Intitulés	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Capital social (mille DT)	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nominal (DT)	5	5	5	5	5	5	5
Nombre d'actions	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Capitaux traités (mille DT)	1 183	596	706	754	2 436	1 806	4 500
Nombre de titres traités	356 212	155 748	183 036	154 010	524 617	314 910	510 078
Cours plus haut (DT)	3,970	4,320	4,500	5,550	5,980	7,460	9,480
Cours plus bas (DT)	2,780	3,670	3,600	3,870	3,770	4,780	6,580
Clôture au 31/12 (DT)	3,210	3,860	3,850	4,500	5,280	5,050	6,990
Cap. Bours. 31/12 (MD)	22,470	27,020	26,950	31,50	21,12	20,20	27,96
Dividende par action (DT)	-	0,250	0,300	0,250	0,250	-	-
Date de distribution	-	03/05/2018	18/05/2017	13/06/2016	14/05/2015	-	-