

EL WIFACK LEASING

Mise à jour : **AGO du 17 Juin 2014**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	El Wifack Leasing SA
Date de Constitution :	28 juin 2002
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° :	B 13478 2002
Siège social :	Avenue Habib Bourguiba – 4 100 Médenine – BP : 356
Tél :	216 75 643 000
Fax :	216 75 649 988
E-mail:	elwifack.leasing@planet.tn
Code ISIN :	TN0007200017
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	10-07-2006 au prix de 5,600 DT

Objet social: La société a pour objet:

- 1- d'effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service
- 2- La prise de participation dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet précité
- 3- Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président Directeur Général: M. Mohamed MELLOUSSE

1- Conseil d'administration

Nom ou dénomination sociale	Représenté par/Qualité	Qualité	Mandat
M. Mohamed MELLOUSSE	Président	Président.	2013 – 2015
STB INVEST SICAF	M. Labid Zaafrane	Membre	2013 – 2015
Libyan Arab Foreign Investment Company – Tunisia (LAFICO)	M. Mohamed Hachem Moalla	Membre	2013 – 2015
M. Mohamed Hédi Ben Ayed	Lui-même	Membre	2013 – 2015
Société Tunisienne de Banque (STB)		Membre	2013 – 2015
M. Mohamed SAIDANE	Lui-même	Membre	2013 – 2015
M. Mohamed Habib KARAOU LI	Lui-même	Membre	2013 - 2015
M. Anis FOURATI	Administrateur indépendant	Membre	2012 - 2014
M. Salem BESSAOUD	Administrateur indépendant	Membre	2012 - 2014
M. Mohamed BREIEK	Rep. Actionnaires minoritaires	Membre	2013 - 2015

2 -Contrôle:

Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
Cabinet KPMG représenté par M. Moncef BOUSANNOUGA ZAMMOURI	2012-2014
Cabinet TUNISIAN CONSULTING & AUDITING TCA représenté par M. Bechir Nedri	2014-2016

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES –17 JUIN 2014

Actionnaire	en actions	En % age
Groupe STB	1 120 446	28,01%
M.Mohamed EL HEDI BEN AYED	797 674	19,94%
Libyan Arab Foreign Investisment Company-Tunisia LAFICO	525 545	13,14%
M. Mohamed MELLOUSSE	225 734	5,64%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	1 330 601	33,27%
Total	4 000 000	100,00%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital:

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

2- Evolution du capital:

Decision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	En actions	en DT	En actions
28/06/2002	10	Capital initial	5 000 000	500 000	5 000 000	500 000
21/10/2003	10	Augmentation de capital en numéraire	2 500 000	250 000	7 500 000	750 000
19/05/2005	5	Réduction de la V. N. de 10D à 5D	0	750 000	7 500 000	1 500 000
17/11/2006	5	Augmentation de capital en numéraire	2 500 000	500 000	10 000 000	2 000 000
07/10/2008	5	Augmentation en numéraire	5 000 000	1 000 000	15 000 000	3 000 000
21/06/2012	5	Augmentation en numéraire (1ère tranche)	5 000 000	1 000 000	20 000 000	4 000 000

3- Données boursières:

Intitulés	2013	2012	2011	2010	2009
Capital social (mille DT)	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
Nominal (DT)	5	5	5	5	5
Nombre d'actions	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Capitaux traités (mille DT)	6 390	9 651	9 333	34 191	14 541
Titres traités	434 923	614 867	427 991	1 643 417	1 406 152
Cours plus haut (DT)	17,000	20,300	25,750	25,900	14,200
Cours plus bas (DT)	12,620	14,070	19,500	13,300	7,650
Clôture au 31/12 (DT)	13,000	14,070	20,280	25,900	13,550
Cap. Bours. 31/12 (MD)	52,00	42,21	60,84	77,70	40,65
Dividende par action (DT)	0,600	0,550	0,500	0,500	0,400
Date de distribution	24/07/2014	15/07/2013	10/07/2012	15/07/2011	12/07/2010