Informations post AGO

ATTIJARI LEASING

Siège social : Rue du Lac d'Annecy –1053 Les Berges du Lac- Tunis

Suite à la réunion de son assemblée Générale Ordinaire en date du 8 avril 2025, la société Attijari Leasing publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées
- Le Bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration

I-Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2024 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2024 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2024 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution a été 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 des différentes conventions proposées et validées par le Conseil d'Administration de la société, 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 pour les besoins de l'arrêté de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :
D'affecter les résultats de l'exercice 2024 comme suit :

(Montant en Dinars Tunisien)

Proposition Affectation Résultat 2024	
Résultat Net 2024	<u>10 003 860</u>
Report à nouveau	8 011 381
Réserves de réinvestissement	3 000 000
Bénéfice disponible	<u>15 015 241</u>
Distribution Prévue (2DT / action ou de 20% de la VN)	5 500 000
Dotation au Fonds Social	400 000
Report à Nouveau	<u>9 115 241</u>

L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le lundi 28 Avril 2025

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2024 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2025 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2025 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 2025 à 15 mille dinars nets.

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité de Nomination et de Rémunération au titre de l'exercice 2025 à 15 mille dinars nets.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, l'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés, d'un montant de 100 000 000 dinars (cent millions de dinars), à émettre dans un délai d'un an et délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires afin de réaliser ces émissions (fixer les montants successifs, les modalités et les conditions)

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise au conseil d'administration a délégué au directeur général le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et les conditions de l'emprunt.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

Le Président de l'Assemblée informe les actionnaires de la fin du mandat de l'ensemble des membres du présent Conseil d'Administration, et par application des dispositions de la circulaire de la BCT n°2021-05 du 19/08/2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers, l'Assemblée Générale Ordinaire, décide :

A- De renouveler les mandats de messieurs :

- M. Said SEBTI
- M. Mohsen BOUZID
- M. Faissal CHAHROUR
- M. Abdelkader TRAD

B- De désigner :

- Mme **Raja AISSAOUI EP DARGHOUTH** pour le poste d'Administrateur Indépendant (Président du Comité des Risques) en remplacement de **M Moez EL GHALI** ;
- Mme **Habiba JRAD EP LOUATI** pour le poste d'Administrateur Indépendant (Président du Comité d'Audit) en remplacement de **M Lassad M'ZAH**.

C- D'approuver la nomination de :

- Monsieur **Abdelkarim LASSOUED** pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, en remplacement de **M Mongi TRIMECHE**.

Les administrateurs nommés, sont élus pour une durée de trois (03) années (2025,2026 et 2027), jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et responsabilités occupées par le Président et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, Membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance, et ce, en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME 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.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

II. Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024

(Exprimé en dinar tunisien)

	31 / 12 / 2024	31 / 12 / 2023
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	6 925 323	7 059 258
Créances sur la clientèle de Leasing	495 840 459	458 281 107
Acheteurs factorés	14 269 107	15 341 132
Portefeuille de placement	5 469 487	8 000 000
Portefeuille d'investissement	24 444 923	23 369 172
Valeurs immobilisées	4 638 903	4 350 782
Autres actifs	7 377 171	7 102 572
TOTAL DES ACTIFS	558 965 372	523 504 022
PASSIFS		
Concours bancaires	514	2 905 702
Dettes envers la clientèle	10 412 301	10 551 363
Comptes courants des adhérents	2 293 380	2 502 185
Emprunts et dettes rattachées	400 595 522	374 936 592
Fournisseurs et comptes rattachés	60 598 177	52 759 916
Autres passifs	14 023 216	13 011 893
TOTAL DES PASSIFS	487 923 109	456 667 650
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	584 849	482 819
Fonds capital risque	29 000 000	26 000 000
Subventions d'investissement	92 173	92 173
Résultat reportés	9 115 241	8 011 380
Total des capitaux propres	71 042 241	8 011 380
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	558 965 372	523 504 023

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2024 après tenue de L'AGO

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réinvestissement	Fonds Social	Subvention d'investissement	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2023	27 500 000	2 750 000	2 000 000	23 000 000	182 818	92 173	6 614 823	8 821 558	70 961 372
Affectation par l'A.G.O				3 000 000	300 000		5 521 558	(8 821 558)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2023							(4 125 000)		(4 125 000)
Subvention d'investissement						0			0
Prélèvement sur fonds social					(297 970)				(297 970)
Résultat au 31 décembre 2024								10 003 860	10 003 860
Capitaux propres au 31 Décembre 2024 Avant Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	26 000 000	184 849	92 173	8 011 381	10 003 860	76 542 263
Affectation par l'A.G.O du 08/04/2025				3 000 000	400 000		6 603 860	(10 003 860)	(0)
Dividendes versés sur le bénéfice de 2024							(5 500 000)		(5 500 000)
Capitaux propres au 31 Décembre 2024 Après Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	29 000 000	584 849	92 173	9 115 241	(0)	71 042 263

IV- Liste des membres du Conseil d'administration

Nom et prénom	Fonction	Actionnaire représenté	Mandat	Adresse	Activités
Attijari BANK	Administrateur	M. Said SEBTI	2025-2027	Tunis	Directeur Général Attijari bank
M.Faissal CHAHROUR	Administrateur	Lui même	2025-2027	Tunis	DGA Pôle Risques, Attijari bank
M. Mohsen BOUZID	Administrateur	Lui même	2025-2027	Tunis	Responsable du Pôle Recouvrement, Contentieux et Juridique d'Attijari bank.
M. Abdelkader TRAD	Administrateur	Lui même	2025-2027	Tunis	DGA Pôle Commercial, Attijari bank
Mme Habiba JRAD EP LOUATI	Administrateur Indépendant	indépendant	2025-2027	Tunis	-Directeur Général de la direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales (Ministère des finances) 2012-2016 -Membre dans le comité de risque TSB Bank 2015-2017 -Membre du conseil d'administration et présidente du comité permanent d'Audit LLOYD vie 2022-2025
Mme Raja AISSAOUI EP DARGHOUTH	Administrateur Indépendant	indépendant	2025-2027	Tunis	-Administrateur représentant la BCT à Karama Holding 2012-2016 -Administrateur à la poste 2016-2017 -Administrateur à la SNDP 2022-2024 -Président comité des risques QNB 2024
M.Abdelkarim LASSOUED	Administrateur, représentant les actionnaires minoritaires d'Attijari Leasing	Actionnaire minoritaire	2025-2027	Tunis	-Directeur général des financements et des paiements extérieurs à la banque centrale 2021-2023 -Membre du Conseil d'administration SODEP 2016-2018 , ETAP 2018-2023