

**Avis de convocation de l'Assemblée Générale
Ordinaire**

SOCIETE BEST LEASE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30.000.000 DINARS

**SIEGE SOCIAL : 54 AVENUE CHARLES NICOLLE MUTUELLE
VILLE TUNIS**

Identifiant Unique 0644746 R

Le Conseil d'Administration réuni le 17 Février 2021 convoque les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 24 Avril 2021 à 9 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (la Maison de L'entreprise) Rue du Lac Turkana Les Berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport d'activités de la société relatif à l'exercice 2020
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020
- Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques relatif à l'exercice 2020
- Approbation du rapport d'activités de la Société relatif à l'exercice 2020 et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020
- Renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration pour les années 2021,2022 et 2023.
- Distribution des dividendes aux actionnaires de la prime d'émission de l'année 2013.
- Quitus aux administrateurs relatif à leur gestion en 2020
- Affectation des résultats de l'exercice 2020

PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice 2020, approuve ces rapports, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et sur les jetons de présence bruts pour un montant de 83 125,000 dinars distribués pour les membres du conseil d'administration courant l'année 2020 .et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion relative à l'exercice 2020.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n°48/2016 publié le 11 juillet 2016 pour les banques et les institutions financières, et l'articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ce rapport ainsi que les conventions figurant dans ce rapport.

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 2018 tels qu'ils lui sont présentés. Cette résolution est adoptée à

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer les bénéfices nets de l'année 2020 qui s'élève à 6 891 331,027 dinars ainsi que les résultats reportés de l'année 2019 pour 11 519 597,710 soit un total de 18 410 928,737 dinars comme suit :

● Bénéfices nets de l'année 2020	6 891 331,027 dinars
● report à nouveau 2019	11 519 597,710 dinars
●total bénéfices à distribuer	18 410 928,737 dinars
●Réserves l'gales (5%)	920 546,437 dinars
●Bénéfices après réserves légales	17 490 382,300 dinars
●Réserves pour risques générales	3 000 000,000 dinars
●Réserves de réinvestissement	3 700 000,000 dinars

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reclasser au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement résultant des exercices antérieurs à 2016 pour un montant de 1.861.100 Dinars, devenues libres au cours de cette année, dont un montant de 1.042.310 Dinars distribuable en franchise de retenue à la source. Cette résolution est adoptée à 3

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfiques comme suit : Résultat net 2018 12 170 104,929 Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) : 17 270,776 Réserves reclassées (distribuables en franchise de R/S) (*) : 1 042 310,000 Total Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) : 1 059 580,776 Report à nouveau (soumis à la R/S) 13 136 353,600 Réserves reclassées (soumis à la R/S) (*) 818 790,000 Total Report à nouveau (soumis à la R/S) 13 955 143,600 Total 27 184 829,305 Dotation au fonds social -500 000,000 Réserves pour Réinvestissements exonérés -6 640 000,000 Solde à affecter 20 044 829,305 Dividendes à distribuer (non soumises à la R/S) 1 050 000,000 Dividendes à distribuer (soumises à la R/S) 3 450 000,000 Total des Dividendes à distribuer -4 500 000,000 Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S) : 9 580,776 Report à nouveau (soumis à la R/S) 15 535 248,529 Total Report à nouveau 15 544 829,305 (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 0,900 DT par action, dont 0,210 DT distribuables en franchise de retenues à la source et 0,690 DT soumis à la retenue à la source. Cette résolution est adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération des deux Comités créés conformément aux dispositions de la circulaire BCT n°2011-06 du 20 mai 2011 à 21.000 DT par Comité. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence relatifs à l'exercice 2018, englobant les rémunérations des Comités, à 122.000 DT à répartir entre les administrateurs par décision du Conseil d'Administration. Cette résolution est adoptée à
HUITIEME 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 2019, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions. Cette résolution est adoptée à 4

NEUVIEME 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