

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO 27/05/2009

---

### **Première Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Deuxième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne acte au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes de ce dont il lui a été rendu compte conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les opérations réalisées et telles que décrites dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Troisième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2008 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice 2008</b>	<b>1.454.915,567</b>
Résultats reportés	4.262,257
<b>Total</b>	<b>1.459.178,824</b>
<b>Réserves légales (5%)</b>	<b>72.958,891</b>
<b>Deuxième reliquat</b>	<b>1.386.218,933</b>
Fonds social	70.000,000
<b>Troisième reliquat</b>	<b>1.316.218,933</b>
<b>Dividendes</b>	<b>580.000,000</b>
<b>Réserves pour réinvestissement exonéré</b>	<b>500.000,000</b>
<b>Fonds pour risques généraux bancaires</b>	<b>220.000,000</b>
<b>Réserves facultatives</b>	<b>15.000,000</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>1.218,933</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,290 DT par action représentant 5,8% de la valeur nominale de l'action, soit un montant total de 580.000,000 DT. Elle fixe la date de distribution des dividendes à partir du 10./06/2009.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne autorisation au Conseil d'Administration d'affecter, en cas de besoin, les Fonds pour risques bancaires généraux s'élevant à 220.000 DT.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Quatrième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2008.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Cinquième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Cabinet Tunisien Consulting & Auditing (TCA) co-commissaire aux comptes pour une durée de trois ans à partir de 2009.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Sixième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour l'émission, d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant global de 40 millions de dinars sur une durée de trois ans à partir de 2009 et donne les pouvoirs nécessaires au conseil d'administration à l'effet de fixer les conditions et les modalités d'émission.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Septième Résolution:**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour acheter et revendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14-novembre-1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17-août-1999 relative à la relance du marché financier et l'Arrêté du Ministre des Finances du 17-novembre-2000, et autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **Huitième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

---



**El Wifack Leasing**  
Av. Habib Bourguiba  
BP.: 356 - Médénine 4100

## **EL WIFACK LEASING**

S.A. au Capital de 15.000.000 DT.

Email: elwifack.leasing@planet.tn

*Siège Social: Avenue Habib Bourguiba-4100-Médénine Tél: 75 643 000 – Fax: 75 649 988*

*Agence Tunis: Rue 8160, Cité Olympique – Tunis Tél: 71 771 322 – Fax: 71 772 209*

*Agence Sfax: Route de Gabes Km 1 – Sfax Tél: 74 462 440 – Fax: 74 461 902*

### **BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 APRES AFFECTATION**

(Exprimé en D.T.)

<i>Actifs</i>	Notes	31/12/2008	31/12/2007	<i>Capitaux propres &amp; Passifs</i>	Notes	31/12/2008	31/12/2007
Liquidités et équivalents de liquidités	3	<b>1 836 172</b>	<b>2285778</b>	<b>Passifs</b>			
<b>Créances sur la clientèle</b>				<b>Emprunts et ressources spéciales</b>			
Créances de leasing : Encours Financiers		67 728 802	48 653 769	Concours bancaires	11	120 361	466573
Moins: Provisions		(1 174 254)	(456 830)	Emprunts et dettes rattachés	12	55 884 875	38717739
	4	<b>66 554 548</b>	<b>48 196 939</b>	<b>Total Emprunts et ressources spéciales</b>		<b>56 005 236</b>	<b>39 184 312</b>
Créances de leasing: Echues & Impayées		2 005 272	1 732 361	<b>Autres passifs</b>			
Moins: Provisions		(556 006)	(397 123)	Dettes envers la clientèle	13	725 683	656203
	5	<b>1 449 266</b>	<b>1 335 238</b>	Fournisseurs et comptes rattachés	14	5 011 692	5 157 340
Intérêts constatés d'avance		(466 402)	(268 072)	Provisions pour passifs			
<b>Total des créances sur la clientèle</b>		<b>67 537 412</b>	<b>49 264 105</b>	Autres	15	1 268 876	1 116 193
<b>Portefeuille titres de placement</b>	6	<b>500 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>Total des autres passifs</b>		<b>7 006 251</b>	<b>6 929 736</b>
<b>Portefeuille d'investissement</b>				<b>Capitaux propres</b>			
Portefeuille d'investissement brut		883 316	772 893	Capital social		10 000 000	10 000 000
Moins: Provisions		(100 000)	(100 000)	Réserves		2 129 301	1 321 342
<b>Total portefeuille d'investissement</b>	7	<b>783 316</b>	<b>672 893</b>	Autres capitaux propres		203 909	131 617
<b>Valeurs Immobilisés</b>				Résultats reportés		1 219	4 262
Immobilisations incorporelles		80 319	79 869	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>12 334 429</b>	<b>11 457 221</b>
Moins: Amortissements		(73 746)	(70 252)				
	8	<b>6 573</b>	<b>9 617</b>				
Immobilisations corporelles		1 390 868	1 357 737				
Moins: Amortissements		(414 205)	(302 506)				
	9	<b>976 663</b>	<b>1 055 231</b>				
<b>Total des valeurs immobilisées</b>		<b>983 236</b>	<b>1 064 848</b>				
<b>Autres actifs</b>		3 725 695	2 858 560				
Moins: Provisions		(19 915)	(19 915)				
	10	<b>3 705 780</b>	<b>2 838 645</b>				
<b>Total des actifs</b>		<b>75 345 916</b>	<b>57 571 269</b>	<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>75 345 916</b>	<b>57 571 269</b>

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**  
**Au 31 décembre 2008**  
 (Exprimé en dinars)

	<b>Capital social</b>	<b>Actions propres</b>	<b>Réserves légales</b>	<b>Fonds Social</b>	<b>Réserves pour réinvest.</b>	<b>Autres Réserves</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat de la période</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Solde au 31 décembre 2008 avant affectation</b>	<b>10.000.000</b>	-	<b>181.342</b>	<b>133.909</b>	<b>610.000</b>	<b>530.000</b>	<b>4.262</b>	<b>1.454.916</b>	<b>12.914.429</b>
Affectations approuvées par l'AGO du 27/05/2009			72.958	70.000	500.000	235.000	576.958	(1.454.916)	-
Dividendes à verser sur le bénéfice 2008							(580.000)		<b>(580.000)</b>
<b>Solde au 31 décembre 2008 après affectation</b>	<b>10.000.000</b>	-	<b>254.300</b>	<b>203.909</b>	<b>1.110.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>12.334.429</b>