

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DU 25/06/2010

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport d'activités et les états financiers de la société El Wifack Leasing arrêtés au 31.12.2009.

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

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et approuve toutes les opérations réglementées conclues au cours de l'exercice 2009 conformément à l'article 200 du code des sociétés Commerciales telles que mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la répartition du résultat, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, comme suit :

Résultat bénéficiaire 2009	2.456.867,352
Résultats reportés	1.218,950
Total	2.458.086,302
Réserves légales (5%)	122.904,315
Premier reliquat	2.335.181,987
Fonds social	85.000,000
Deuxième reliquat	2.250.181.987
Dividendes	1.200.000,000
Troisième reliquat	1.050.181,987
Réserves de réinvestissement	900.000,000
Résultats reportés	150.181,987

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer un dividende de 0,400 dinars par action soit un dividende de 8% du nominal. Le paiement est fixé à partir de 12/07/2010.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et ratifie la cooptation de M. Mohamed Hedi Ben Ayed par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 25.12.2009.

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

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et quitus entier et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2009.

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

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les Administrateurs suivants pour une durée de trois ans (2010, 2011, 2012) qui prend fin à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2012 :

- M. Mellousse Mohamed.
- STB Invest.
- M. Mohamed Ben Ayed.
- Société LAFICO.
- Société SOGEF
- Société AIC.
- M. Mohamed Braiek : Administrateur représentant les petits actionnaires.
- M. Habib Karaouli : Administrateur Indépendant.

L'assemblée invite le Conseil à se réunir juste après la clôture de ses travaux pour renouveler le mandat du Président Directeur Général et désigner les membres de comité de crédit et d'audit permanent.

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

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence à 1000 dinars nets d'impôts par administrateur et par séance à compter du 1^{er} janvier 2009. Elle décide de fixer une indemnité annuelle de 3.000 dinars nets d'impôts pour chaque membre du Comité d'audit permanent et chaque membre du comité exécutif de crédit.

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, Conformément aux exigences de l'article 472 du Code des Sociétés Commerciales, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009 et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la société El Wifack Leasing.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux engagements pris par la société vis-à-vis des autorités du marché, donne son accord pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la Loi n°94-117 du 14.11.1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la Loi n° 99-92 du 17.11.2000, et autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les propres actions 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.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total de 40 millions de dinars sur 3 ans et délègue au Conseil d'Administration tous les pouvoirs pour fixer les modalités de réalisation de cette opération.

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

Onzième 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.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009 APRES AFFECTATION

(Exprimé en D.T.)

Actifs	31/12/2009	31/12/2008	Capitaux propres & Passifs	31/12/2009	31/12/2008
Liquidités et équivalents de liquidités	1 742 913	1 836 172	Passifs		
Créances sur la clientèle			Emprunts et ressources spéciales		
Créances de leasing : Encours Financiers	93 571 358	67 728 802	Concours bancaires	0	120 361
Moins: Provisions	(1 617 821)	(1 174 254)	Emprunts et dettes rattachés	66 547 974	55 884 875
	91 953 537	66 554 548	Total Emprunts et ressources spéciales	66 547 974	56 005 236
Créances de leasing: Echues & Impayées	2 563 799	2 005 272	Autres passifs		
Moins: Provisions	(1 291 895)	(556 006)	Dettes envers la clientèle	752 359	725 683
	1 271 904	1 449 266	Fournisseurs et comptes rattachés	12 921 647	5 011 692
Intérêts constatés d'avance	(547 088)	(466 402)	Provisions pour passifs		
Total des créances sur la clientèle	92 678 353	67 537 412	Autres	2 269 278	1 268 876
Portefeuille titres de placement	717 258	500 000	Total des autres passifs	15 943 284	7 006 251
Portefeuille d'investissement			Capitaux propres		
Portefeuille d'investissement brut	1 969 861	883 316	Capital social	15 000 000	10 000 000
Moins: Provisions	(100 000)	(100 000)	Prime d'émission	1 500 000	0
Total portefeuille d'investissement	1 869 861	783 316	Réserves	2 932 204	1 909 301
Valeurs Immobilisés			Fonds pour risques Bancaires géné.	220 000	220 000
Immobilisations incorporelles	114 317	80 319	Autres capitaux propres	292 849	203 909
Moins: Amortissements	(81 730)	(73 746)	Résultats reportés	150 182	1 219
	32 587	6 573	Total des capitaux propres après affectation	20 095 235	12 334 429
Immobilisations corporelles	1 629 843	1 390 868			
Moins: Amortissements	(456 594)	(414 205)			
	1 173 249	976 663			
Total des valeurs immobilisées	1 205 836	983 236			
Autres actifs	4 440 446	3 725 695			
Moins: Provisions	(19 915)	(19 915)			
	4 420 531	3 705 780			
Total des actifs	102 586 493	75 345 916	Total des capitaux propres et des passifs	102 586 493	75 345 916

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

Au 31 décembre 2009

(Exprimé en dinars)

	Capital Social	Primes D'émission	Réserve légale	Fonds Social	Réserves pour réinvest.	Autres Réserves	Résultats reportés	Résultat de la période	TOTAL
Solde au 31 décembre 2009 avant affectation	15.000.000	1.500.000	254.300	207.849	1.110.000	765.000	1.219	2.456.867	21.295.235
Affectations approuvées par l'AGO du 27/05/2009			122.904	85.000	900.000	-	1.348.963	(2.456.867)	-
Dividendes à verser sur le bénéfice 2009						(1.200.000)			(1.200.000)
Solde au 31 décembre 2009 après affectation	15.000.000	1.500.000	377.204	292.849	2.010.000	765.000	150.182	-	20.095.235