

**PROJET DE RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE du 02/05/2017 à 10h00**

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2016 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2016 approuve les conventions au sens des dispositions des articles 62 de la loi n°2016-48 et 200 et suivant et 475 du Code des sociétés commerciales telles que présentées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire **décide**, de réaffecter, en Résultat Reporté une partie des réserves pour réinvestissement exonéré constatée en 2011 lors de la répartition du Bénéfice de l'exercice 2010, et dont le montant s'élève à 1 450 000 Dinars devenus libre,

Par conséquent, le Résultat reporté est ainsi modifié :

- Résultat reporté après répartition du résultat 2015 : 149 997,419DT
- Réserves pour réinvestissements exonérés devenues disponibles : 1450 000,000DT
- D'où un **Résultat Reporté avant affectation** est de : 1599 997,419DT

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le Résultat de l'exercice clos au 31/12/2016 comme suit :

MODERN LEASING

En Dinars Tunisiens

Désignation	Montants
Bénéfice Net	2 431 904,418
Résultat reporté	1 599 997,419
Total	4 031 901,837
Réserve Légale (5% du résultat distribuable)	201 595,092
1er Reliquat	3 830 306,745
Réserve spéciale de réinvestissement	1 450 000,000
2ème Reliquat :	2 380 306,745
Dividendes *	2 100 000,000
3ème reliquat	280 306,745
Fond D'aide Social	100 000,000
Report à nouveau	180 306,745

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires à **300millimes** par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **18/05/2017**.

***Les dividendes prélevés sur le montant relatif à l'exercice 2010, soit 1 450 000 sont réservés en priorité aux personnes physiques et sont exonérés de retenue à la source.**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Nouredine YAICHE en tant qu'administrateur indépendant décide la nomination de Monsieur **HABIB GUEDRI** en tant que nouvel administrateur indépendant et ce, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Le nouvel administrateur déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de **MOHAMED KAIES LARIBI** en tant que nouvel administrateur représentant les petits actionnaires et ce, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Le nouvel administrateur déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

MODERN LEASING

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs suivants pour une durée de trois ans expirant le jour de l'Assemblée qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019 :

- Madame Najet CHABCHOUB
- La Banque de l'Habitat
- Société des Assurances SALIM
- Société SIM SICAR
- Société EL BOUNIANE
- EL BARAKA Bank
- Monsieur Ahmed TRABELSI

Les nouveaux Administrateurs déclarent accepter ces fonctions et déclarent en outre n'être frappés d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2016 à un montant forfaitaire annuel net de 3 750 Dinars par Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité Permanent d'Audit, du Comité des Risques et du Comité Supérieur de financement au titre de l'exercice 2016 à un montant forfaitaire annuel net de 3 750 Dinars par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Société Modern Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite d'un montant de **50 Millions de Dinars (50.000.000 DT)**, dans un délai de 3 ans, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Douzième Résolution :

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au représentant légal ou son mandataire conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

MODERN LEASING

BILAN ARRETE AUX 31/12/2016

(En dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2016	31/12/2015
PASSIFS ET CAPTAUX PROPRES		
PASSIFS		
<i>Dettes envers les etablissements financiers</i>	6 411	6 411
<i>Dettes envers la clientele</i>	1 886 673	2 110 366
<i>Emprunt et dettes rattachées</i>	221 595 293	195 947 270
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	23 148 076	7 804 010
<i>Autres passifs courants (*)</i>	5 394 304	3 963 828
Total des passifs	252 030 757	209 831 885
CAPITAUX PROPRES		
<i>Capital social</i>	35 000 000	35 000 000
<i>Reserves legale</i>	1 316 955	1 115 359
<i>Autres reserves</i>	3 445 539	3 445 539
<i>Rèseroes fond social</i>	257 737	177 092
<i>Resultat reportès</i>	180 306	149 997
Total des capitaux propres	40 200 537	39 887 987
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	292 231 294	249 719 873

MODERN LEASING

BILAN ARRETE AUX 31/12/2016

(En dinars tunisiens)

	31/12/2016	31/12/2015
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	10 432 083	4 029 964
<i>Créances sur la clientèle</i>	262 150 567	228 006 529
<i>Créances de Leasing : encours financiers</i>	262 162 216	228 077 161
<i>Moins : provisions 1</i>	<8 804 304>	<8 462 951>
	253 357 911	219 614 210
<i>Créances de Leasing : impayées</i>	15 714 430	14 248 304
<i>Moins : provisions 2</i>	<10 440 570>	<8 516 557>
	5 273 860	5 731 747
<i>Créances de leasing encours</i>	3 518 796	2 660 572
<i>Portefeuille titre de placement</i>	6 000 000	0
<i>Portefeuille titres d'investissement</i>	5 397 307	5 545 991
<i>titres d'investissement</i>	5 978 476	6 041 476
<i>Moins : provisions 3</i>	<581 169>	<495 485>
<i>Valeurs immobilisées</i>	1 420 936	1 057 494
<i>Immobilisations propres</i>	4 244 716	3 592 110
<i>Moins : Amortissement</i>	<2 823 781>	<2 534 616>
<i>Autres Actifs</i>	6 830 400	11 079 895
	292 231 294	249 719 873

Etat d'evolution des capitaux propres pour l'exercice 2016 après AGO du 02/05/2017

Libellés	Capital social	Réserves Légales	Autres Réserves	Réserve pour reinvestissement exonéré	Réserves statutaires	Réserves Fonds Social	Résultats Reportés	Résultat de la période	Total
Solde au 31/12/2016	35 000 000	1 115 360	1 109 047	2 032 000	304 492	157 737	149 997	2 431 904	42 300 537
Affectation des fonds gérés devenus libres			0	-1 450 000			1 450 000		0
Solde au 31/12/2016 après affectation des fonds gérés devenus libres	35 000 000	1 115 360	1 109 047	582 000	304 492	157 737	1 599 997	2 431 904	42 300 537
Affectation du résultat de l'exercice 2016		201 595	0	1 450 000		100 000	680 309	-2 431 904	0
Dividendes 2016							-2 100 000		-2 100 000
Solde au 31/12/2016 après affectation du resultat	35 000 000	1 316 955	1 109 047	2 032 000	304 492	257 737	180 306	0	40 200 537