

**Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire
Du 17 Juin 2014**

L'Assemblée Générale Ordinaire a adopté les résolutions suivantes:

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 31.12.2013, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un total bilan de 223 126 144,356 DT et un bénéfice net de 4 070 016,222 DT.

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 2013 conformément à l'article 200 et suivant 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 2013	4 070 016,222
Résultats reportés	9 154,074
Total	4 079 170,296
Réserves légales (5%)	203 958,515
Premier reliquat	3 875 211,781
Dividendes	2 400 000,000
Deuxième reliquat	1 475 211,781
Réinvestissement exonéré	1 400 000,000
Résultats reportés	75 211,781

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer un dividende de 0,600 dinars par action soit un dividende de 12% du nominal. Le paiement est fixé à partir de 24 juillet 2014.

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 réserve de leur gestion relative à l'exercice 2013.

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

Cinquième 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 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.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la désignation du cabinet TUNISIAN CONSULTING & AUDITING *ICA*», représenté par Monsieur Bechir Nedri, comme Co- commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 soit pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Septième 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.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant global 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.

Neuvième 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 APRES AFFECTATION

(Exprimé en D.T.)

Actifs	31/12/2013	31/12/2012	Capitaux propres & Passifs	31/12/2013	31/12/2012
Liquidités et équivalents de liquidités	3 897 030	2 460 508	Passifs		
Créances sur la clientèle			Emprunts et ressources spéciales		
Créances de leasing : Encours Financiers	202 198 988	181 278 337	Concours bancaires	612 212	
Moins: Provisions	(3 377 788)	(2 830 495)	Emprunts et dettes rattachés	158 036 270	147 751 108
	198 821 200	178 447 842	Total Emprunts et ressources spéciales	158 648 482	147 751 108
Créances de leasing: Echues & Impayées	12 363 148	11 493 886	Autres passifs		
Moins: Provisions	(4 772 547)	(4 453 089)	Dettes envers la clientèle	3 358 061	2 578 047
	7 590 601	7 040 797	Fournisseurs et comptes rattachés	16 340 854	21 053 258
Intérêts constatés d'avance	(1 054 985)	(892 982)	Provisions pour passifs		
Total des créances sur la clientèle	205 356 816	184 595 657	Autres	4 668 920	3388853
Portefeuille titres de placement	91 418	121 765	Total des autres passifs	24 367 835	27 020 158
Portefeuille d'investissement			Capitaux propres		
Portefeuille d'investissement brut	5 362 972	3 461 155	Capital social	20 000 000	15 000 000
Moins: Provisions	(100 000)	(100 000)	Prime d'émission	9 500 000	1 500 000
Total portefeuille d'investissement	5 262 972	3 361 155	Réserves	9 694 816	8 090 858
Valeurs Immobilisés			Fonds pour risques Bancaires géné.	220 000	220 000
Immobilisations incorporelles	143 453	133 498	Autres capitaux propres	618 219	609 901
Moins: Amortissements	(130 437)	(121 354)	Résultats reportés	75 212	9 154
	13 016	12 144	Total des capitaux propres avant Résultat	40 108 247	25 429 913
Immobilisations corporelles	4 638 983	4 453 020	Résultat de l'exercice		
Moins: Amortissements	(1 257 648)	(1 047 813)	Total des capitaux propres avant affectation	40 108 247	25 429 913
	3 381 335	3 405 207			
Total des valeurs immobilisées	3 394 351	3 417 351			
Autres actifs	5 310 365	6 433 131			
Moins: Provisions	(188 388)	(188 388)			
	5 121 977	6 244 743			
Total des actifs	223 124 564	200 201 179	Total des capitaux propres et des passifs	223 124 564	200 201 179

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
Au 31 décembre 2013 APRES AFFECTATION
(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 2012 avant affectation	20 000 000	9 500 000	935 858	618 219	5 010 000	2.365.000	9 154	4 070 016	42 508 247
Affectations approuvées par l'AGO du 20/06/2013	0	0	203 959	0	1 400 000	0	2 466 057	-4 070 016	0
Dividendes à verser sur le bénéfice 2012							-2 400 000		-2 400 000
Solde au 31 décembre 2012	20 000 000	9 500 000	1 139 817	618 219	6 410 000	2 365 000	75 211	0	40 108 247