Résolutions Adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing

PREMIERE RESOLUTION :

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009 et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers d'Attijari Leasing arrêtés au 31/12/2009, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2009 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'imputer le résultat bénéficiaire de l'exercice 2009 soit 3 184 437DT sur les sommes figurant au compte « résultats reportés ».
Suite à cette affectation, le solde du compte « résultats reportés » passe de – 14 273 368 DT à -11 088 931DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2009 à 42 mille dinars DT et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2010 à 9 mille dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ATTIJARI LEASING
Les berges du lac
Tunis

SIXIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires dans la limite de 60 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les montants et les conditions de leurs émissions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de M. Mohsen BOUZID en tant que nouvel Administrateur représentant Attijari Bank à partir du 15/4/2010 et renouvelle le mandat des anciens administrateurs pour la période 2010 – 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
 (exprimé en dinars)

<u>DESIGNATION</u>	<u>31/12/2009</u>	<u>31/12/2008</u>
<u>ACTIF</u>		
Caisse et Avoirs auprès des Banques	6 713 954	1 379 626
Créances sur la clientèle de Leasing & Factoring	129 147 459	77 279 668
Portefeuille - titres commercial	0	572 104
Portefeuille d'Investissement	623 543	613 120
Valeurs immobilisées	2 753 544	2 385 007
Autres actifs	8 895 998	2 748 796
TOTAL ACTIF	148 134 498	84 978 321
<u>PASSIF</u>		
Concours Bancaires.	569	1 006
Comptes Courants des Adhérents	532 163	702 740
Emprunts et Ressources spéciales	116 316 272	61 485 884
Dettes Fournisseurs	9 153 408	4 204 963
Autres Passifs	7 274 560	7 019 649
TOTAL PASSIF	133 276 972	73 414 242
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	21 250 000	21 250 000
Réserves	1 999 635	1 999 635
Effets des modifications comptables	(553 178)	(662 188)
Autres capitaux propres	3 250 000	3 250 000
Résultats reportés	(11 088 931)	(14 273 368)
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 857 526	11 564 079
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	148 134 498	84 978 321

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009 APRES AFFECTATION DE RESULTAT

	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Autres Réserves	Prime Émission	Effets des modificat° comptables	Résultat de l'exercice	TOTAL
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2009	21 250 000	574 635	(14 273 368)	1 425 000	3 250 000	(662 188)	3 184 437	14 748 516
Affectations approuvées par l'A.G.O du 18/05/2010			3 184 437			109 010	(3 184 437)	109 010
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	21 250 000	574 635	(11 088 931)	1 425 000	3 250 000	(553 178)	0	14 857 526