

AVIS DES SOCIÉTÉS

**PROJET DE RESOLUTIONS AGO**

**UNION DE FACTORING**

Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord 1004

Projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 30 avril 2021.

*Première résolution :*

---

**L'Assemblée Générale** après avoir entendu lecture des rapports du **Conseil d'Administration** et des **Commissaires aux Comptes**, approuve le rapport du **Conseil d'Administration** ainsi que les états financiers de la Société arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils sont présentés.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....**

*Deuxième résolution :*

---

**L'Assemblée Générale**, après avoir entendu lecture du rapport spécial des **Commissaires aux comptes** établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du Code des sociétés Commerciales et l'article 62 de la loi 2016-48, approuve les opérations qui y sont mentionnées.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....**

*Troisième résolution :*

---

**L'Assemblée Générale Ordinaire**, approuve la cooptation, par le **Conseil d'Administration** lors de sa réunion du 9 Juillet 2020, de Monsieur **Ahmed RJIBA** en tant que **membre du Conseil d'Administration** en remplacement de Monsieur **Abdelwahed GOUIDER**, démissionnaire, et ce, pour un mandat allant jusqu'à **l'Assemblée Générale Ordinaire** qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2021.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....**

*Quatrième résolution :*

---

**L'Assemblée Générale** donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....**

*Cinquième résolution :*

L'Assemblée Générale décide d'allouer au **Conseil d'Administration** une enveloppe d'un montant égal à ....., nets d'impôts, au titre de jetons de présence de l'exercice 2020

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....

*Sixième résolution :*

L'Assemblée Générale, décide d'allouer au titre de l'année 2020 une enveloppe nette de ..... **nets d'impôt** pour les membres du Comité Exécutif de Crédit, du Comité d'Audit Interne et du Comité des Risques.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....

*Septième résolution :*

L'Assemblée Générale approuve la répartition des bénéfices ci-après, telle que proposée par le **Conseil d'Administration** et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2020 à **1 Dinars** par action soit **20%** du nominal. Les dividendes seront mis en paiement dès l'accomplissement des formalités légales soit au plus tard le 30 Juin 2021.

<b>Bénéfices de l'exercice 2020</b>	<b>4 150 415,943</b>
Résultats Reportés 2019	2 592 706,508
<b>Résultats distribuables</b>	<b>6 743 122,451</b>
Réserves légales 5%	-
<b>Reliquat (1)</b>	<b>6 743 122,451</b>
Réserves pour réinvestissements Exonérés 2020	- 2 460 000,000
<b>Reliquat-(2)</b>	<b>4 283 122,451</b>
Réserves pour Fonds social	- 50 000,000
Dividendes (20%)	- 3 000 000,000
<b>Résultats reportés 2020</b>	<b>1 233 122,451</b>

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....

*Huitième résolution :*

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer tout dépôt ou publication prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....