

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

BH LEASING

SIEGE SOCIAL : Rue Zohra Faiza – Immeuble BH ASSURANCE
CENTRE URBAIN NORD-1082 TUNIS MAHRAJENE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société **BH Leasing** sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **mercredi 15 Avril 2026** à **11h00** au Siège de la BH BANK, sis au 18 avenue Mohamed V- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2025
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2025 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2025
4. Affectation des Résultats 2025
5. Quitus aux Administrateurs
6. Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur
7. Nomination de l'Administrateur indépendant président du comité d'audit
8. Renouvellement des mandats d'administrateurs
9. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2025
10. Emission d'un ou de plusieurs emprunts subordonnés
11. Pouvoirs