

<b>AVIS DES SOCIETES</b>
--------------------------

**Informations Post AGO****EL WIFACK LEASING**

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, Médenine 4100

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la société EL WIFACK LEASING publie, ci-dessous :

Les résolutions adoptées,

Le Bilan après affectation du résultat comptable.

L'état d'évolution des capitaux propres.

**I- Résolutions adoptées :****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 31.12.2009.

**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 2009 conformément à l'article 200 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 :

<b>Résultat bénéficiaire 2009</b>	<b>2.456.867,352</b>
Résultats reportés	1.218,950
<b>Total</b>	<b>2.458.086,302</b>
Réserves légales (5%)	122.904,315
<b>Premier reliquat</b>	<b>2.335.181,987</b>
Fonds social	85.000,000
<b>Deuxième reliquat</b>	<b>2.250.181.987</b>
Dividendes	1.200.000,000
<b>Troisième reliquat</b>	<b>1.050.181,987</b>
Réserves de réinvestissement	900.000,000
<b>Résultats reportés</b>	<b>150.181,987</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer un dividende de 0,400 dinars par action soit un dividende de 8% du nominal. Le paiement est fixé à partir de 12/07/2010.

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

**Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et ratifie la cooptation de M. Mohamed Hedi Ben Ayed par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 25.12.2009.

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

**Cinquième 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 2009.

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

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les Administrateurs suivants pour une durée de trois ans (2010, 2011, 2012) qui prend fin à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2012 :

- M. Mellousse Mohamed.
- STB Invest.
- M. Mohamed Ben Ayed.
- Société LAFICO.
- Société SOGEF
- Société AIC.
- M. Mohamed Braiek : Administrateur représentant les petits actionnaires.
- M. Habib Karaouli : Administrateur Indépendant.

L'assemblée invite le Conseil à se réunir juste après la clôture de ses travaux pour renouveler le mandat du Président Directeur Général et désigner les membres de comité de crédit et d'audit permanent.

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

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence à 1000 dinars nets d'impôts par administrateur et par séance à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009. Elle décide de fixer une indemnité annuelle de 3.000 dinars nets d'impôts pour chaque membre du Comité d'audit permanent et chaque membre du comité exécutif de crédit.

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

**Huitième 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 arrêtés au 31/12/2009 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.**

**Neuvième 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.**

**Dixième résolution :**

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

**Onzième 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.**

**II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :**

(Exprimé en D.T.)

<b>Actifs</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>Capitaux propres &amp; Passifs</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	1 742 913	1 836 172	<b>Passifs</b>		
<b>Créances sur la clientèle</b>			<b>Emprunts et ressources spéciales</b>		
Créances de leasing : Encours Financiers	93 571 358	67 728 802	Concours bancaires	0	120 361
Moins: Provisions	(1 617 821)	(1 174 254)	Emprunts et dettes rattachés	66 547 974	55 884 875
	<b>91 953 537</b>	<b>66 554 548</b>	Total Emprunts et ressources spéciales	<b>66 547 974</b>	<b>56 005 236</b>
Créances de leasing: Echues & Impayées	2 563 799	2 005 272	<b>Autres passifs</b>		
Moins: Provisions	(1 291 895)	(556 006)	Dettes envers la clientèle	752 359	725 683
	1 271 904	1 449 266	Fournisseurs et comptes rattachés	12 921 647	5 011 692
Intérêts constatés d'avance	(547 088)	(466 402)	Provisions pour passifs		
<b>Total des créances sur la clientèle</b>	<b>92 678 353</b>	<b>67 537 412</b>	Autres	2 269 278	1 268 876
<b>Portefeuille titres de placement</b>	<b>717 258</b>	<b>500 000</b>	Total des autres passifs	<b>15 943 284</b>	<b>7 006 251</b>
<b>Portefeuille d'investissement</b>			<b>Capitaux propres</b>		
Portefeuille d'investissement brut	1 969 861	883 316	Capital social	15 000 000	10 000 000
Moins: Provisions	(100 000)	(100 000)	Prime d'émission	1 500 000	0
<b>Total portefeuille d'investissement</b>	<b>1 869 861</b>	<b>783 316</b>	Réserves	2 932 204	1 909 301
<b>Valeurs Immobilisées</b>			Fonds pour risques Bancaires géné.	220 000	220 000
Immobilisations incorporelles	114 317	80 319	Autres capitaux propres	292 849	203 909
Moins: Amortissements	(81 730)	(73 746)	Résultats reportés	150 182	1 219
	<b>32 587</b>	<b>6 573</b>	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>20 095 235</b>	<b>12 334 429</b>
Immobilisations corporelles	1 629 843	1 390 868			
Moins: Amortissements	(456 594)	(414 205)			
	<b>1 173 249</b>	<b>976 663</b>			
<b>Total des valeurs immobilisées</b>	<b>1 205 836</b>	<b>983 236</b>			
<b>Autres actifs</b>					
Autres actifs	4 440 446	3 725 695			
Moins: Provisions	(19 915)	(19 915)			
	<b>4 420 531</b>	<b>3 705 780</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>102 586 493</b>	<b>75 345 916</b>	<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>102 586 493</b>	<b>75 345 916</b>

**III - L'état d'évolution des capitaux propres.**

(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 2009 avant affectation	15.000.000	1.500.000	254.300	207.849	1.110.000	765.000	1.219	2.456.867	21.295.235
Affectations approuvées par l'AGO du 27/05/2009			122.904	85.000	900.000	-	1.348.963	(2.456.867)	-
Dividendes à verser sur le bénéfice 2009							(1.200.000)		(1.200.000)
<b>Solde au 31 décembre 2009 après affectation</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>377.204</b>	<b>292.849</b>	<b>2.010.000</b>	<b>765.000</b>	<b>150.182</b>	<b>-</b>	<b>20.095.235</b>