

Résolutions adoptées Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing du 20/04/2026 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2025

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2025 d'Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2025 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des différentes conventions proposées et validées par le Conseil d'Administration de la société, du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état pour les besoins de l'arrêté de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :
D'affecter les résultats de l'exercice 2025 comme suit :

(Montant en Dinars)

Proposition Affectation Résultat 2025	
Résultat Net 2025	<u>10 063 421</u>
Report à nouveau	9 115 241
Réserves de réinvestissement	5 200 000
Bénéfice disponible	<u>13 978 662</u>
Distribution Prévue (2,2DT / action ou de 22% de la VN)	6 050 000
Dotation au Fonds Social	400 000
Report à Nouveau	<u>7 528 662</u>

L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le **26 mai 2026**

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la somme annuelle brute et globale de 100 mille dinars (Cent Mille Dinars) au titre des jetons de présence relatifs à l'exercice 2025 pour les membres du Conseil d'Administration.

Les membres des comités règlementaires percevront en outre une somme annuelle brute et globale de 56,250 mille dinars (Cinquante Six Mille Deux Cent Cinquante Dinars) en rémunération de leurs travaux au sein des réunions desdits comités au cours de l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés, d'un montant de 100 MDT (Cent Million de Dinars), à émettre dans un délai de trois ans et délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires afin de réaliser ces émissions (fixer les montants successifs, les modalités et les conditions).

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la nomination de Monsieur **Saïd SEBTI** en qualité de président du Conseil d'Administration d'Attijari Leasing en remplacement de Monsieur Khaled BEN JEMAA à partir du 11 juin 2025 selon le PV du CA n°132 et approuve sa nomination.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la désignation par cooptation des administrateurs suivants :

- Monsieur **Youssef RAZI** en remplacement de Monsieur **Faïssal CHAHROUR**

- Monsieur **Taieb BEN SALEM** en remplacement de Monsieur **Mohsen BOUZID**

Les administrateurs nommés, sont élus pour le reste du mandat actuel qui prend fin à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la désignation de Monsieur **Karim IDRISSE KAITOUNI** en qualité d'administrateur pour une durée de deux (2) ans (2026 et 2027), jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et responsabilités occupées par le Président et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, Membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance, et ce, en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Mise aux voix, cette résolution a été 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.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

ATTIJARI LEASING

Société Anonyme au capital de 27.500.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-1053 Les Berges du Lac

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025**

(Exprimé en dinar tunisien)

	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2024
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	3 725 092	6 925 323
Créances sur la clientèle de Leasing	508 823 893	495 840 459
Acheteurs factorés	20 770 263	14 269 107
Portefeuille de placement	-	5 469 487
Portefeuille d'investissement	28 723 315	24 444 923
Valeurs immobilisées	4 379 362	4 638 903
Autres actifs	8 292 825	7 377 171
TOTAL DES ACTIFS	574 714 748	558 965 372
PASSIFS		
Concours bancaires	514	514
Dettes envers la clientèle	9 376 216	10 412 301
Comptes courants des adhérents	2 552 971	2 293 380
Emprunts et dettes rattachées	421 688 965	400 595 522
Fournisseurs et comptes rattachés	51 764 087	60 598 177
Autres passifs	14 612 940	14 023 216
TOTAL DES PASSIFS	499 995 423	487 923 109
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	27 500 000	27 500 000
Réserves	2 750 000	2 750 000
Primes d'émission	2 000 000	2 000 000
Réserves pour fonds social	651 051	584 849
Fonds capital risque	34 200 000	29 000 000
Subventions d'investissement	89 613	92 173
Résultat reportés	7 528 662	9 115 241
Total des capitaux propres	74 719 326	71 042 263
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	574 714 748	558 965 372

Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2025 après tenue de L'AGO

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réinvestissement	Fonds Social	Subvention d'investissement	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2024	27 500 000	2 750 000	2 000 000	26 000 000	184 849	92 173	8 011 381	10 000 860	76 542 264
Affectation par l'A.G.O				3 000 000	400 000		6 603 860	(10 003 860)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2024							(5 500 000)		(5 500 000)
Subvention d'investissement						(2 560)			(2 560)
Prélèvement sur fonds social					(333 798)				(333 798)
Résultat au 31 décembre 2025								10 063 421	10 063 421
Capitaux propres au 31 Décembre 2025 Avant Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	29 000 000	251 051	89 613	9 115 241	10 063 421	80 769 326
Affectation par l'A.G.O du 20/04/2026				5 200 000	400 000		4 463 421	(10 063 421)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2025							(6 050 000)		(6050 000)
Capitaux propres au 31 Décembre 2025 Après Affectation	27 500 000	2 750 000	2 000 000	34 200 000	651 051	89 613	7 528 662	0	74 719 326

Organe d'administration

Nom et prénom	Fonction	Actionnaire représenté	Mandat	Adresse	Activités
M. Saïd SEBTI Représentant Attijari bank	Président de l'organe d'Administration et Administrateur	Attijari bank	2025-2027	Tunis	Directeur Général d'Attijari bank
M.Youssef RAZI succède à M. Faïssal CHAHROUR	Administrateur	Lui même	2025-2027	Tunis	DGA Pôle Risques, Attijari bank
M. Abdelkader TRAD	Administrateur	Lui même	2024-2026	Tunis	DGA Pôle Commercial, Attijari bank
M. Taïeb BEN SALEM succède à M. Mohsen BOUZID	Administrateur	Lui même	2025-2027	Tunis	Responsable du Pôle Recouvrement, Contentieux et Juridique d'Attijari bank.
Mme Habiba JRAD EP LOUATI	Présidente du comité d'Audit et administratrice	indépendant	2025-2027	Tunis	- Directrice Générale de la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales (Ministère des finances) 2012-2016 -Membre du comité de risque TSB Bank 2015-2017 -Membre du conseil d'administration et présidente du comité permanent d'Audit LLOYD vie 2022-2025
Mme Raja AISSAOUI EP DARGHOUTH	Présidente du comité Risque et administratrice	indépendant	2025-2027	Tunis	-Administratrice représentant la BCT à Karama Holding 2012-2016 -Administratrice à la poste 2016- 2017 -Administratrice à la SNDP 2022- 2024 -Présidente du comité des risques QNB 2024
M.Abdelkarim LASSOUED	Administrateur, représentant les actionnaires minoritaires d'Attijari Leasing	Actionnaire minoritaire	2025-2027	Tunis	-Directeur général des financements et des paiements extérieurs à la banque centrale 2021-2023 -Membre du Conseil d'administration SODEP 2016-2018 , ETAP 2018-2023