

Société BEST LEASE

AGO du 28/04/2018

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	BEST LEASE SA
Date de Constitution :	14/04/1999
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Leasing
Registre de commerce N° :	B132611999
Siège social :	54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle Ville 1002 Tunis
Tél. :	71 799 011
Fax :	71 798 719
Site Web :	www.bestlease.com.tn
E mail :	bestlease@bestlease.com.tn
Code ISIN :	TN0007580012
Marché de la Cote :	Marché principal
Introduction en bourse :	23/10/2013 au prix de 2,100 dinars.

Objet social : La société a pour objet la réalisation d'opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole et ou services. La société peut également réaliser toute opération financière, industrielle ou commerciale ou projet en relation directe ou indirecte avec le leasing.

Aussi, la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion, apport ou achat de titres et droits sociaux, constituer de nouvelles sociétés ou toute autre manière conformément à la réglementation en vigueur.

Généralement, la société peut effectuer toute opération financière, industrielle, commerciale, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus cité.

II- Administration, Direction et contrôle :

Directeur Général: M. Aissa HIDOUSSE

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	Qualité	Représenté par	Mandat*
Arab Leasing International Finance	Président	M. Abdelilah Abderrahim SBAHI	2018-2020
Beit Ettaoufik de développement Holding	Membre	M.Salem Raouine	2018-2020
Beit Ettaoufik de développement Holding	Membre	M. Adel Trabelsi	2018-2020
Al Baraka Bank	Membre	M. Mohamed Moncer	2018-2020
Al Baraka Bank	Membre	Mme. Rachida Toumi	2018-2020
Fond THIMAR	Membre	M. Nabil Ghabeil	2018-2020
Assurances Mutuelles d'Education	Membre	M. Amine Hamdi	2018-2020
M. Mouldi Ouelhazi	Membre indépendant	Lui même	2018-2020
M. Salah Kanoun	Membre indépendant	Lui même	2018-2020
Actionnaires minoritaires	Membre	M. Lamjid Boukhris	2018-2020

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Price Water House		2017-2019
ECR		2017-2019

III- PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 28 AVRIL 2018

Actionnaires	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Al Tawfik Development House	8 264 824	27,55%
Al Baraka Bank	7 080 589	23,60%
Arab Leasing International Finance	3 940 364	13,14%
Aissa Hidoussi	2 075 473	6,93%
THEEMAR INVESTMENT FUND	1 500 000	5,00%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	7 138 750	23,78%
Total	30 000 000	100%

IV- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2-Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	Valeur nominale	Evolution du capital		Capital en circulation	
			Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions
AGE du 14/04/1999	Constitution	10			10 000 000*	1 000 000
AGE du 27/04/2004	Réduction du capital	10	- 5 000 000	-500 000	5 000 000*	500 000
AGE du 24/07/2006	Augmentation du capital en numéraire	10	5 000 000	500 000	10 000 000*	1 000 000
AGE du 29/07/2010	Augmentation par incorporation de Réserves	10	1 000 000	100 000	11 000 000*	1 100 000
	Augmentation en numéraire		1 000 000	100 000	12 000 000*	1 200 000
	Augmentation en numéraire		3 000 000	300 000	15 000 000*	1 500 000
AGE du 26/05/2012	Réduction de la valeur nominale de 10D à 1D	1			15 000 000	15 000 000
	Augmentation en numéraire		5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000
AGE du 19/04/2013	Augmentation du capital en numéraire au moyen d'une OPF et d'un placement garanti	1	10 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000

3- Données boursières:

Intitulés	2017	2016	2015	2014	2013
Capital social (mille DT)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Nominal (DT)	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Capitaux traités (mille DT)	1 419	381	772	4 882	4 121
Titres traités	780 108	214 397	441 450	2 389 954	1 964 745
Cours plus haut (DT)	2,090	1,880	2,090	2,120	2,120
Cours plus bas (DT)	1,750	1,650	1,640	1,600	2,030
Clôture au 31/12 (DT)	1,900	1,760	1,900	2,090	2,110
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	57,000	52,800	57,00	62,70	63,30
Dividendes par action (DT)	0,120	0,110	0,100	0,100	0,100
Date de distribution	09/07/2018	01/06/2017	01/07/2016	05/05/2015	02/06/2014