

BEST LEASE



*Société Anonyme au capital de 20 000 000 dinars
divisé en 20 000 000 actions de nominal 1 dinar*

: 54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle Ville 1002 Tunis

Registre du Commerce : B132611999

Tél : 71 799 011 – Fax : 71 798 719

- اللوائح المصادق عليها.

اللائحة الأولى : إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2016، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2016 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 117.812,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2016. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2016.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية : أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعدّه مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة : نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2016 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2016 والبالغة 5.575.596,098 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2015 والبالغة 316.840,453 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2015 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 132.966,400 دينار أي مجموع 6.025.402,951 دينار على النحو التالي :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| • الأرباح الصافية لسنة 2016 | دينار 5.575.596,098 |
| • الأرباح المؤجلة عن سنة 2015 | دينار 449.806,853 |
| • مجموع الأرباح للتوزيع | دينار 6.025.402,951 |
| • احتياطي إجباري (5%) | دينار 301.270,147 |
| • الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري | دينار 5.724.132,804 |
| • توزيع الأرباح على المساهمين | دينار 3.300.000,000 |
| • احتياطي الاستثمار | دينار 1500.000,000 |
| • الصندوق الاجتماعي | دينار 100.000,000 |
| • نتائج مرحلة | دينار 824.132.804 |

وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من 1 جوان 2017.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة : تقرر الجلسة العامة العادية إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 293.753,764 دينار، وذلك بأن تنفق في أوجه البر ولصالح النفع العام.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة: تقرر الجلسة العامة العادية مواصلة العمل بعقد تعديل أسهم الشركة بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود 10 % من راس المال وذلك لمدة ثلاث سنوات.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة : تقرر الجلسة العامة العادية تكليف مكتب مراقبي الحسابات "براس واتر هاوس PRICE WATER « HOUSE تونس و الخبراء المحاسبون مجتمعون » ECR « لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة : تقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المتكونة من السادة :

- سليم فلاري
- نزار العبيدي
- جيلاني بن لاغة

لمدة ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة : تصادق الجلسة العامة العادية على إصدار سندات مساهمة في شكل مضاربة في حدود 100 مليون دينار على عدة إصدارات خلال الخمس سنوات المقبلة وتفوض لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لتحديد شروط الإصدار والنشر.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة العاشرة : تصادق الجلسة العامة العادية على احتساب المؤونات المخصصة للمخاطر المتعلقة بالتمويلات والبالغة 1.607.196,525 دينار ضمن احتياطي عام في الأموال الذاتية.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الحادية عشرة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتمّ أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

- الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بعد التخصيص

(الوحدة: دينار تونسي)

| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|--------------------|--------------------|--|
| 3 420 470 | 3 344 261 | السيولة و ما يعادلها |
| 181 880 481 | 207 451 727 | مستحقات الإيجار المالي |
| 2 332 181 | 6 983 771 | عقود إيجار في طور الإنتظار |
| 8 263 050 | 8 011 239 | المستحقات غير المدفوعة |
| -486 882 | -671 569 | الفوائد المعلقة |
| -7 559 088 | -6 816 690 | المخصصات |
| 184 429 742 | 214 958 478 | صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار |
| 1 659 580 | 2 959 580 | محفظة المساهمات |
| -30 000 | -30 000 | المخصصات |
| 1 629 580 | 2 929 580 | صافي محفظة المساهمات |
| 5 219 960 | 5 512 852 | الأصول الثابتة المادية |
| -1 624 674 | -1 975 327 | تطرح الإستهلاكات |
| 3 595 286 | 3 537 524 | صافي الأصول الثابتة |
| 122 141 | 279 042 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -70 307 | -96 913 | تطرح الإستهلاكات |
| 51 833 | 182 129 | صافي الأصول الثابتة غير المادية |
| 86 955 | - | الأصول غير جارية أخرى |
| 787 345 | 1 280 819 | الأصول جارية أخرى |
| 194 001 212 | 226 232 791 | مجموع الأصول |
| 134 853 238 | 154 586 886 | تمويلات بنكية |
| 2 679 223 | 4 648 051 | تسديقات على عمليات الإيجار |
| 5 269 305 | 10 653 362 | مزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 7 981 775 | 9 475 672 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 304 654 | - | مدخرات بعنوان المخاطر العامة |
| 151 088 195 | 179 363 971 | مجموع الخصوم |
| 30 000 000 | 30 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 14 431 188 | 17 839 627 | الإحتياطي |
| -2 650 102 | -2 711 814 | اسهم ذاتية |
| 815 091 | 916 874 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 316 840 | 824 133 | نتائج مؤجلة |
| 0 | 0 | النتيجة |
| 42 913 017 | 46 868 820 | مجموع الأموال الذاتية |
| 194 001 212 | 226 232 791 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |

-جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

| المجموع | النتيجة الصافية للسنة المالية | المتاح المؤجلة | احتياطات الاستثمار | احتياطات المخاطر المالية | الصندوق الاجتماعي | احتياطات قانونية | منحة الإصدار | اسهم ذاتية | رأس مال الشركة | (بالدينار) |
|------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|----------------|--|
| 45 235 262 | 3 210 028 | 110 342 | 0 | 0 | 500 405 | 595 380 | 11 000 000 | -180 893 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2013 |
| 0 | -3 210 028 | 3 044 010 | | | | 166 019 | | | | توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 17/04/2014 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | توزيع الأرباح لسنة 2013 |
| 42 235 262 | 0 | 154 352 | 0 | 0 | 500 405 | 761 398 | 11 000 000 | -180 893 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2013 بعد التخصيص |
| -2 326 865 | | | | | | | | -2 326 865 | | اسهم ذاتية |
| 10384,069 | | | | | 10 384 | | | | | فوائد الصندوق الاجتماعي |
| 104 657 | | 104 657 | | | | | | | | ارباح متأتية من عقد تعديل الاسهم |
| 4 179 688 | 4 179 688 | | | | | | | | | النتيجة المحاسبية لسنة 2014 |
| 44 203 125 | 4 179 688 | 259 009 | 0 | 0 | 510 789 | 761 398 | 11 000 000 | -2 507 758 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2014 |
| 0 | -4 179 688 | 2 858 153 | 999 600 | | 100 000 | 221 935 | | | | توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 16/04/2015 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | توزيع الأرباح لسنة 2014 |
| 41 203 126 | 0 | 117 162 | 999 600 | 0 | 610 789 | 983 333 | 11 000 000 | -2 507 758 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2014 بعد التخصيص |
| 4 726 478 | 4 726 478 | | | | | | | | | النتيجة المحاسبية لسنة 2015 |
| 4 302 | | | | | 4 302 | | | | | فوائد الصندوق الاجتماعي |
| -142 344 | | | | | | | | -142 344 | | شراء اسهم ذاتية |
| 121 455 | | 121 455 | | | | | | | | ارباح سنة 2014 متعلقة بعقد تعديل الاسهم |
| 45 913 017 | 4 726 478 | 238 617 | 999 600 | 0 | 615 091 | 983 333 | 11 000 000 | -2 650 103 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2015 |
| 0 | -4 726 478 | 3 078 224 | 1 200 000 | | 200 000 | 248 255 | | | | توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 30/04/2016 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | توزيع الأرباح لسنة 2015 |
| 42 913 017 | 0 | 316 840 | 2 199 600 | 0 | 815 091 | 1 231 588 | 11 000 000 | -2 650 103 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2015 بعد التخصيص |
| 5 575 596 | 5 575 596 | | | | | | | | | النتيجة المحاسبية لسنة 2016 |
| 1 783 | | | | | 1 783 | | | | | فوائد الصندوق الاجتماعي |
| -61 711 | | | | | | | | -61 711 | | شراء اسهم ذاتية |
| 1 740 136 | | 132 966 | | 1 607 170 | | | | | | ارباح سنة 2015 متعلقة بعقد تعديل الاسهم |
| 50 168 820 | 5 575 596 | 449 807 | 2 199 600 | 1 607 170 | 816 874 | 1 231 588 | 11 000 000 | -2 711 814 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2015 |
| 0 | -5 575 596 | 3 674 326 | 1 500 000 | | 100 000 | 301 270 | | | | توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 25/03/2017 |
| -3 300 000 | | -3 300 000 | | | | | | | | توزيع الأرباح لسنة 2016 |
| 46 868 820 | 0 | 824 133 | 3 699 600 | 1 607 170 | 916 874 | 1 532 858 | 11 000 000 | -2 711 814 | 30 000 000 | الرصيد في 31/12/2015 بعد التخصيص |