

Informations Post AGO**BH LEASING**

Siège social : Rue Zohra Faiza – Immeuble BH ASSURANCE

CENTRE URBAIN NORD-1082 TUNIS MAHRAJENE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 avril 2026, la société BH Leasing publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration

I- Résolutions adoptées :**1^{ERE} RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2025 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, et après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes pour l'exercice 2025, approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des Sociétés Commerciales et de l'article 62 de la loi 48-2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

3^{EME} RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le Résultat de l'exercice clos au 31/12/2025 comme suit :

En Dinars Tunisiens

Désignation	Montants
Bénéfice Net	2 854 286,985
Résultat reporté	1 128 788,764
Total	3 983 075,749
Réserve Légale (5% du résultat distribuable)	199 153,787
1^{er} Reliquat	3 783 921,962
Réserve spéciale de réinvestissement	1 600 000,000
2^{ème} Reliquat	2 183 921,962
Dividendes	700 000,000
3^{ème} Reliquat	1 483 921,962

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires à **100 millimes** par action et décide d'affecter le 3ème reliquat en « Résultat reporté ».

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **25/05/2026**.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.

4^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

5^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur **Mohamed MABROUK**, en tant que nouvel Administrateur, Président du Conseil d'Administration pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Le nouvel administrateur déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

6^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur **Zied BOUDRIGA** en tant qu'Administrateur Indépendant pour une période de 3 ans et ce, jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

7^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs suivants pour une durée de trois ans expirant le jour de l'Assemblée qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2028 :

Monsieur AHMED TRABELSI

Monsieur MOHAMED MABROUK

BH BANK

BH ASSURANCES

BH EQUITY

SOCIETE EL BOUNIANE

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

8^{EME} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2025 à un montant forfaitaire annuel net de **5.000** Dinars par Administrateur au prorata de la présence.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

9^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité d'Audit Interne, du Comité des Risques et du Comité Supérieur de financement au titre de l'exercice 2025 à un montant forfaitaire annuel net de **5.000** Dinars par administrateur au prorata de la présence.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

10^{EME} RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Société BH Leasing d'un ou plusieurs emprunts subordonnés dans la limite d'un montant de **50 Millions de Dinars (50.000.000 DT)**, dans un délai de 3 ans, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

11^{EME} RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal ou son mandataire conformément à la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN ARRETE AUX 31/12/2025		
En dinars tunisiens		
ACTIFS	31/12/2025	31/12/2024
Liquidités et équivalents	12 230 464	15 096 379
Créances sur la clientèle	305 785 645	276 637 897
Créances de Leasing : encours financiers	301 956 478	272 353 323
Moins : provisions 1	<11 805 439>	<11 379 908>
	290 151 039	260 973 415
Créances de Leasing : impayées	29 493 822	26 615 712
Moins : provisions 2	<16 221 002>	<16 614 261>
	13 272 821	10 001 450
Créances de leasing encours	2 334 786	5 663 032
Portefeuille titres d'investissement	5 882 662	6 175 560
Titres d'investissement	7 287 006	7 678 155
Moins : provisions 3	<1 404 344>	<1 502 595>
Valeurs immobilisées	7 668 541	7 791 943
Immobilisations propres	13 316 468	12 922 563
Moins : Amortissement	<5 647 927>	<5 130 620>
Immob corp en cours	16 089	8 888
Autres Actifs	3 849 479	3 827 646
TOTAL DES ACTIFS	335 405 881	309 538 313

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	31/12/2025	31/12/2024
<u>PASSIFS</u>		
Dettes envers la clientèle	3 119 840	3 421 012
Emprunt et dettes rattachées	255 830 615	235 685 946
Fournisseurs et comptes rattachés	28 140 102	24 500 201
Autres passifs courants	6 894 300	6 645 878
<i>Total des passifs</i>	<i>293 984 856</i>	<i>270 253 037</i>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	35 000 000	35 000 000
Réserves légale	1 748 709	1 549 556
Autres réserves	3 013 539	1 413 539
Réserves fond social	174 854	193 392
Résultat reportés	1 483 922	1 128 789
<i>Total des capitaux propres avant résultat</i>	<i>41 421 024</i>	<i>39 285 276</i>
Résultat de l'exercice	0	0
<i>Total des capitaux propres après résultat</i>	<i>41 421 024</i>	<i>39 285 275</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	335 405 881	309 538 313

III- L'état d'évolution des capitaux

Libellés	Capital social	Réserves légales	Autres Réserves	Réserves statutaires	Réserves Fonds Social	Résultats Reportés	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31/12/2025 avant répartition conformément à l A G O du 15/04/2026	35 000 000	1 549 556	1 109 047	304 492	174 854	1 128 789	2 854 286	42 121 024
Affectation du résultat de l'exercice 2025		199 153	1 600 000			1 055 133	- 2 854 286	0
Dividende						-700 000		-700 000
Solde au 31/12/2025 après affectation du résultat	35 000 000	1 748 709	2 709 047	304 492	174 854	1 483 922	0	41 421 024

IV- Liste des membres du Conseil d'administration

Administrateur	Représentant	Période du mandat	Qualité	Activité Professionnelle	Mandat dans d'autres Conseils d'Administration
M. Mohamed MABROUK	Lui-même	2026 / 2028	Président du CA	Directeur de pôle à BH BANK	DG BH SICAF Administrateur BH ASSURANCE Administrateur BH EQUITY Administrateur BH INVEST Administrateur SIAV BHC
BH Bank	M. ANIS SOMAI	2026 / 2028	Représentant BH Bank	Directeur Central à BH Bank	Néant
BH ASSURANCE	Mme. Nesrine CHOUCHE	2026 / 2028	Représentant BH Assurance	DGA de BH Assurance	BH Recouvrement
BH EQUITY	Mme. Imene BEN SLIMANE	2026 / 2028	Représentant BH EQUITY	DG de BH EQUITY	Administrateur BH INVEST Administrateur SICAV BHO
La société EL BOUNIANE	M. Sami BEN MABROUK	2026 / 2028	Représentant Société ELBOUNIANE	DG de la société ELBOUNIANE	Administrateur BH EQUITY Administrateur SOTACIB Administrateur SOTACIB KAIROUAN
Mr. Ahmed TRABELSI	Lui-même	2026 / 2028	Représentant lui-même	Homme d'affaires	Président du CA de BH ASSURANCE Administrateur BH SICAF Administrateur SICAV BHO Administrateur Assurances ETTAKAFULIYA
M. Jamel CHAMMEM	Lui-même	2025 / 2027	Représentant les petits porteurs	Retraité	Néant
M. Ahmed KALLEL	Lui-même	2024 / 2026	Administrateur indépendant et Président du comité des risques	Consultant financier et expert en gestion des risques	Néant
M. Zied BOUDRIGA **	Lui-même	2026 / 2028	Administrateur indépendant et Président du comité permanent d'audit interne	Retraité	Administrateur STB

** En attente de la validation de la BCT