

**SOCIETE MODERN LEASING  
(GROUPE BANQUE DE L'HABITAT)  
S.A au capital de 35.000.000 DT  
Siège Social : IMMEUBLE ASSURANCES SALIM  
LOT AFH –BC5 CENTRE URBAIN  
NORD 1082 TUNIS MAHRAJENE**

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE**

Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **vendredi 19 Avril 2019 à 11h00** au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2018
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2018 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2018
4. Affectation des Résultats 2018
5. Quitus aux Administrateurs
6. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2018
7. Désignation d'un Comité Charaique
8. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés
9. Pouvoirs

**Pour le Conseil d'Administration**

**La Présidente du Conseil**

# إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العصرية للإيجار المالي  
(متفرعة عن بنك الإسكان)  
شركة خفية الاسم  
رأس مالها 35.000.000 دينار  
المقر الاجتماعي عمارة تأمينات سليم  
تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز  
العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082

السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2018
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 2018/12/31.
4. توزيع نتائج السنة المالية 2018
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2018
6. تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة أعضاء مختلف اللجان لسنة 2018
7. تعيين هيئة شرعية
8. بعث قروض رقاعية أصلية أو ثانوية أو الاثنتين معا
9. تفويض

عن مجلس الإدارة

رئيسة المجلس