

**SOCIETE MODERN LEASING  
(FILIALE DE LA BANQUE DE L'HABITAT)**

**S.A au capital de 15.000.000 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 jeudi 25 Mars 2010 à 11h 00 au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2009
2. Lecture des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2009
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2009 .
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit pour l'exercice 2009.
7. Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2009.

**Pour le Conseil d'Administration**

**Le Président du Conseil**