



Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale ordinaire DU 19/05/2017

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport d'activité sur la gestion de l'exercice 2016 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et après avoir entendu lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2016 approuve les états financiers et le rapport d'activité relatifs à l'exercice précité dans leurs intégralités.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les dites opérations.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice, s'élevant à **4 240 687,272 dinars**, telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

<i>Bénéfice Net de l'exercice 2016</i>	4 240 687,272
<i>Report à nouveau antérieur</i>	2 237 402,094
TOTAL	6 478 089,366
<i>Réserve légale (5 %)</i>	323 904,468
<i>Réserve Spéciale de Réinvestissement (Business Towers)</i>	1 500 000,000
<i>Réserve pour fonds social</i>	150 000,000
Bénéfice distribuable	4 504 184,898
<i>Dividendes</i>	2 000 000,000
Report à nouveau	2 504 184,898

Et fixe la date de mise en paiement des dividendes à partir du 18/08/2017.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion ayant trait à l'exercice clos le 31/12/2016.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant net de soixante-dix mille (70 000) Dinars au titre des jetons de présences aux administrateurs. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité d'audit interne à sept mille cinq cent (7 500) Dinars nets.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs :

- *Monsieur Abderrahman FATMI*
- *COTIFE SICAF Représentée par Monsieur Hassine DOGHRI*

arrivent à échéance lors de la présente assemblée et décide de nommer :

- *Monsieur Abderrahman FATMI*
- *COTIFE SICAF Représentée par Monsieur Hassine DOGHRI*

en qualité d'administrateurs pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Roger Vander Haeghen et Monsieur Christian Huyghues Despointes en qualité d'administrateurs pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Constatant l'arrivée à échéance du mandat du cabinet Commissariat Management Conseil « CMC », commissaire aux comptes, lors de la présente assemblée, L'assemblée générale Ordinaire décide de nommer le cabinet « CMC » en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 Capitaux Propres & Passifs (Chiffres en dinars tunisien)		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux propres			
CP1	Capital social ou fonds équivalent	13 000 000,000	13 000 000,000
CP2	Réserves et primes liées au capital	1 776 146,207	1 424 453,388
CP4	Autres Capitaux Propres	16 502 500,000	15 002 500,000
CP5	Résultat reporté	2 504 184,898	2 237 402,094
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		33 782 831,105	31 664 355,482
CP6	Résultat de l'exercice		
Total capitaux propres avant affectation		33 782 831,105	31 664 355,482
PASSIFS			
PA2	Provisions pour risques et charges	80 396,843	59 995,818
		80 396,843	59 995,818
PA3	Provisions techniques brutes		
	PA320 <i>Provision d'assurance vie</i>	94 347 948,552	85 248 618,589
	PA330 <i>Provision pour sinistres</i>	7 337 033,789	4 975 523,316
	PA340 <i>Provision pour participation aux bénéfices</i>	2 333 754,284	1 577 543,212
	PA350 <i>Provision pour égalisation & équilibrage</i>	288 145,911	214 694,246
	PA360 <i>Autres provisions techniques</i>		
		104 306 882,536	92 016 379,363
PA4	Provisions techniques de contrats en unités de compte	0,000	0,000
PA5	Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs	0,000	0,000
PA6	Autres dettes		
	PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe	5 862 557,138	2 546 082,239
	PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance	239 765,922	239 765,922
	PA63 Autres dettes		
	PA631 <i>Dépôts et cautionnements reçus</i>		
	PA632 <i>Personnel</i>	158 724,358	128 379,475
	PA633 <i>Etat, organismes de sécurité sociale</i>	968 362,415	854 217,718
	PA634 <i>Créditeurs divers</i>	2 036 604,890	2 056 420,915
		9 266 014,723	5 824 866,269
PA7	Autres passifs		
	PA71 Comptes de régularisation Passif		
	PA712 <i>Autres comptes de régularisation Passif</i>	166 314,503	158 575,000
		166 314,503	158 575,000
		113 819 608,605	98 059 816,450
Total du passif		111 819 608,605	98 059 816,450
Total des capitaux propres et passifs		147 602 439,710	129 724 171,932

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(Chiffres en dinars tunisiens)

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	RESERVE POUR REINVESTISSEMENT EXONERE DISPONIBLE	RESERVE POUR REINVESTISSEMENT EXONERE INDISPONIBLE	AUTRES RESERVES	RESERVE A REGIME SPECIAL	RESERVE A REGIME SPECIAL DEVENUE DISPONIBLE	RESULTATS REPORTES	RESULTATS DE L'EXERCICE	MODIFICATIONS COMPTABLES	TOTAL
SOLDE 31/12/2016 AVANT AFFECTATION	13 000 000		1 033 219			5 002 500	269 023	10 000 000		2 237 402	4 240 687		35 782 831
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 19/05/2016			323 904			1 500 000	150 000			2 266 783	-4 240 687		0
DIVIDENDES DISTRIBUES										-2 000 000			-2 000 000
SOLDE 31/12/2016 APRES AFFECTATION	13 000 000	0	1 357 123	0	0	6 502 500	419 023	10 000 000	0	2 504 185	0	0	33 782 831