

RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2016

* * * * *

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2016.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2016.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers : bilan, état de résultat technique, état de résultat, état de flux de trésorerie, tableau des engagements données et reçus et les notes aux états financiers relatifs à l'exercice comptable 2016, et ce sur la base des documents présentés par le conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat comptable net de l'exercice 2016 est bénéficiaire de **15 904 908,978** dinars. Compte tenu des résultats reportés de l'exercice 2015, soit **5 826 777,592** dinars, elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir le bénéfice total d'un montant de **21 731 686,570** dinars comme suit :

▪ Résultat de l'exercice	15 904 908,978
▪ Résultats Reportés 2015	5 826 777,592
▪ Total	21 731 686,570.
▪ Réserve Légale (5% du bénéfice disponible)	1 086 584,329
▪ Reste	20 645 102,242
▪ Bénéfice à distribuer (0,500 dinars par action)	10 000 000,000
▪ Réserves générales	1 000 000,000
▪ Réserves pour réinvestissement exonéré	750 000,000
▪ Fonds Social	450 000,000
▪ Résultat reporté 2016	8 445 102,242

Cette résolution est approuvée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement du dividende d'un montant de 0,500 dinars par titre à partir du 30 Juin 2017 auprès des intermédiaires en bourse à travers TUNISIE CLEARING.

Cette résolution est approuvée à la majorité

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 6 000 dinars Net le montant des jetons de présence de l'exercice 2016 pour chaque membre du Conseil d'Administration et chaque membre du Comité permanent d'Audit, du comité des risques et du comité de pilotage financier.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

Sur proposition du comité d'audit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat, du cabinet la General D'audit et Conseil en tant que commissaire aux comptes de « Tunis Re » pour les années 2017, 2018 et 2019.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Président Directeur Général ou son représentant de l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES
VERSES AU TITRE DES CINQS DERNIERS EXERCICES

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D' ACTIONS PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDES	TOTAL
RESULTATS DE L'EXERCICE 2012									6 191 726		6 191 726
SOLDES AU 31/12/2012											
AVANT AFFECTATION	75 000 000	36 509 205	3 649 924	3 975 000		1 277 529	216 500	5 092 643	6 191 726		131 479 527
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 05 JUIN 2013			564 218	1 000 000		300 000		922 493			941 725
DIVIDENDES DISTRIBUES										5 250 000	5 250 000
SOLDES AU 31/12/2012											
APRES AFFECTATION	75 000 000	36 509 205	4 214 142	4 975 000		1 577 529	216 500	4 170 150			126 229 526
RESULTATS DE L'EXERCICE 2013									7 673 726		7 673 726
SOLDES AU 31/12/2013											
AVANT AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	4 214 142	4 975 000		1 360 775	223 825	4 185 818	7 673 726		133 689 566
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 10 JUIN 2014			592 977	1 000 000	500 000	300 000		30 749			2 423 726
DIVIDENDES DISTRIBUES										5 250 000	5 250 000
SOLDES AU 31/12/2013											
APRES AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	4 807 120	5 975 000	500 000	1 660 775	223 825	4 216 567			128 439 567
RESULTATS DE L'EXERCICE 2014									11 690 698		11 690 698
SOLDES AU 31/12/2014											
AVANT AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	4 807 120	5 975 000	500 000	1 448 019	223 825	4 233 870	11 690 698		139 934 811
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 04 JUIN 2015			796 228	1 000 000	1 500 000	400 000		494 469			4 190 697
DIVIDENDES DISTRIBUES										7 500 000	7 500 000
SOLDES AU 31/12/2014											
APRES AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	5 603 348	6 975 000	2 000 000	1 848 019	223 825	4 728 339			132 434 811
RESULTATS DE L'EXERCICE 2015									14 443 379		14 443 379
SOLDES AU 31/12/2015											
AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	5 603 348	5 975 000	3 000 000	1 602 699	223 825	4 750 721	14 443 379		185 655 700
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 01 JUIN 2016		66 685 425									
DIVIDENDES DISTRIBUES			959 705	1 000 000	1 030 000	400 000		1 053 674			4 443 379
SOLDES AU 31/12/2015										10 000 000	10 000 000
APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	6 563 053	6 975 000	4 030 000	2 002 699	223 825	5 804 395			175 655 700
RESULTATS DE L'EXERCICE 2016									15 904 909		15 904 909
SOLDES AU 31/12/2016											
AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	6 563 053	6 975 000	4 030 000	1 760 650	223 825	5 826 778	15 904 909		191 340 942
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 02 JUIN 2017			1 086 584	1 000 000	750 000	450 000		2 618 325			5 904 909
DIVIDENDES DISTRIBUES										10 000 000	10 000 000
SOLDES AU 31/12/2016											
APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	7 649 637	7 975 000	4 780 000	2 210 650	223 825	8 445 102			181 340 942