

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2014  
STATUANT SUR L'EXERCICE 2013**

**RESOLUTION 2014- 05- 01**

« APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2013, L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE APPROUVE LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SON INTEGRALITE AINSI QUE LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2013 TEL QU'ILS LUI ONT ETE PRESENTES ET DONNE QUITUS ENTIER ET SANS RESERVE AUX ADMINISTRATEURS POUR LEUR GESTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2013. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**RESOLUTION 2014- 05- 02**

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIF A L'EXERCICE 2013, ENTRANT DANS LE CADRE DES ARTICLES 200 ET 475 DU CODE DES SOCIETES COMMERCIALES, PREND ACTE DE CE RAPPORT DANS SON INTEGRALITE ET APPROUVE TOUTES LES OPERATIONS QUI Y SONT CITEES. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**RESOLUTION 2014- 05- 03**

«L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DECIDE D'AFFECTER LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2013, TEL QUE SUIT :

Bénéfice de l'exercice :	5 121 095,169 DT
+ Report à Nouveau Antérieur :	2 500 382,710 DT
Premier Reliquat :	7 621 477,879 DT
- Réserve Légale :	381 073,894 DT
Deuxième Reliquat :	7 240 403,985 DT
- Réserves pour Réinvestissements Exonérés :	1 422 032,000 DT
Troisième Reliquat :	5 818 371,985 DT
- Réserves Facultatives :	4 000 000,000 DT
Quatrième Reliquat :	1 818 371,985 DT
- Réserves pour Fonds Social :	55 000,000 DT
- Cinquième Reliquat :	1 763 371,985 DT
- Dividendes	900 000,000 DT
-Report à nouveau :	863 371,985 DT»

## **ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A**

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE FIXE PAR AILLEURS LA DATE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES RELATIFS A L'EXERCICE 2013 A PARTIR DU 1<sup>er</sup> AOUT 2014.»**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **RESOLUTION 2014- 05- 04**

**« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, RATIFIE LA COOPTATION FAITE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LORS DE SA SEANCE DU 3 AVRIL 2014, DE MONSIEUR ROBERTO GASSO EN TANT QUE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A EN REMPLACEMENT DE MR ALESSANDRO DONÀ POUR LE RESTANT DE SON MANDAT. »**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **RESOLUTION 2014- 05 - 05**

**« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DECIDE DE FIXER LE MONTANT DES JETONS DE PRESENCE POUR L'EXERCICE 2013 A DEUX MILLE CINQ CENTS DINARS (2500 DT) BRUTS PAR ADMINISTRATEUR. »**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **RESOLUTION 2014- 05 – 06**

**« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DECIDE DE FIXER LE MONTANT DES EMOLUMENTS DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT D'AUDIT POUR L'EXERCICE 2013 A DEUX MILLE CINQ CENTS DINARS (2500 DT) BRUTS PAR MEMBRE.»**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **RESOLUTION 2014- 05 – 07**

**« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DONNE TOUS POUVOIRS AU PORTEUR D'UN EXTRAIT DU PRESENT PROCES VERBAL POUR EFFECTUER TOUS DEPOTS ET REMPLIR TOUTES FORMALITES LEGALES. »**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**BILAN AU 31/12/2013**

(chiffres arrondis en dinars)

ACTIFS	NOTES	EXERCICE 2013			EXERCICE 2012
		Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net au 31/12/2013	Montant net
<b><u>ACTIFS INCORPORELS</u></b>	<b>3.1</b>				
Logiciels et autres actifs incorporels		193 391	191 069	2 323	1 047
		<b>193 391</b>	<b>191 069</b>	<b>2 323</b>	<b>1 047</b>
<b><u>ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION</u></b>	<b>3.2</b>				
Dépôts et cautionnements		950	0	950	0
Mobilier de bureau, Matériel Informatique & Matériel de transport		472 190	208 713	263 477	190 958
		<b>473 140</b>	<b>208 713</b>	<b>264 427</b>	<b>190 958</b>
<b><u>PLACEMENTS</u></b>	<b>3.3</b>				
Terrains et constructions hors exploitation	<b>3.3.1</b>	1 770 133	746 917	1 023 216	1 067 469
Placements dans les entreprises liées et participations					
Parts dans des entreprises liées	<b>3.3.2</b>	3 117 815	83 918	3 033 898	3 091 414
Actions et autres titres à revenu variable	<b>3.3.3</b>	16 744 011	1 110 627	15 633 384	12 985 323
Obligations et autres titres à revenu fixe	<b>3.3.4</b>	128 124 456		128 124 456	110 019 794
Avances sur Police vie		407 767		407 767	746 949
Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	<b>3.3.5</b>	288 715		288 715	355 425
Placements représentant les provisions techniques des contrats en unités de compte	<b>3.3.6</b>	7 707 995		7 707 995	8 040 946
		<b>158 160 893</b>	<b>1 941 462</b>	<b>156 219 431</b>	<b>136 307 319</b>
<b><u>PART DES RÉASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES</u></b>	<b>3.4</b>				
Provisions mathématiques	<b>3.4.1</b>	298 225		298 225	257 318
Provision pour sinistres à payer	<b>3.4.2</b>	365 887		365 887	487 397
		<b>664 113</b>		<b>664 113</b>	<b>744 715</b>
<b><u>CRÉANCES</u></b>	<b>3.5</b>				
Créances nées d'opérations d'assurances directe	<b>3.5.1</b>				
Autres créances nées d'opérations d'assurances directe					
Primes à recevoir	<b>3.5.2</b>	2 670 197		2 670 197	2 040 846
Primes à annuler	<b>3.5.3</b>	-18 505		-18 505	-18 099
Autres créances diverses	<b>3.5.4</b>	160 427	71 274	89 153	82 116
Créances nées d'opérations de réassurance					
Comptes courants des cédantes		2 968 320		2 968 320	694 596
Autres créances				0	
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	<b>3.5.5</b>	1 209 192		1 209 192	1 621 002
Débiteurs divers	<b>3.5.6</b>	598 665		598 665	287 283
		<b>7 588 296</b>	<b>71 274</b>	<b>7 517 022</b>	<b>4 707 743</b>
<b><u>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS</u></b>	<b>3.6</b>				
Valeurs à l'encaissement	<b>3.6.1</b>	1 072 747		1 072 747	1 369 286
Avoirs en banques, CCP et caisses	<b>3.6.2</b>	3 714 927		3 714 927	3 993 875
Intérêts et loyers acquis non échus	<b>3.6.3</b>	5 360 219		5 360 219	4 768 924
Autres comptes de régularisation	<b>3.6.4</b>	249 293		249 293	213 951
		<b>10 397 186</b>		<b>10 397 186</b>	<b>10 346 036</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>177 477 019</b>	<b>2 412 518</b>	<b>175 064 501</b>	<b>152 297 819</b>

**BILAN AU 31/12/2013***(chiffres arrondis en dinars)*

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>4.1</b>		
Capital social		10 000 000	10 000 000
Réserve Légale		836 137	455 063
Réserves facultatives		4 000 000	0
Autres Réserves		1 011 625	955 029
Autres capitaux propres		4 153 338	2 731 306
Résultats reportés		863 372	2 500 383
<b>Total capitaux propres après affectation</b>		<b>20 864 471</b>	<b>16 641 780</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES</u></b>	<b>4.2.1</b>		
Provisions mathématiques	<b>4.2.1.1</b>	127 872 574	112 363 576
Provisions pour frais de gestion	<b>4.2.1.2</b>	1 489 765	1 416 702
Provisions pour sinistres	<b>4.2.1.3</b>	8 860 045	8 268 678
Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes	<b>4.2.1.4</b>	958 650	769 485
Provisions pour égalisation	<b>4.2.1.5</b>	800 000	550 000
Provisions pour contrats en unités de comptes	<b>4.2.1.6</b>	7 707 995	8 040 946
		<b>147 689 029</b>	<b>131 409 388</b>
<b><u>DETTES POUR DÉPÔTS EN ESPECES RECUS DES CESSIONNAIRES</u></b>	<b>4.2.2</b>	<b>460 867</b>	<b>573 365</b>
<b><u>AUTRES DETTES</u></b>	<b>4.2.3</b>		
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	<b>4.2.3.1</b>	617 162	421 111
Dettes nées d'opérations de réassurance	<b>4.2.3.2</b>	492 931	377 595
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	<b>4.2.3.3</b>	347 195	229 683
Crediteurs divers	<b>4.2.3.4</b>	3 442 536	1 836 229
		<b>4 899 823</b>	<b>2 864 618</b>
<b><u>AUTRES PASSIFS</u></b>	<b>4.2.4</b>		
Comptes de régularisation Passif	<b>4.2.4.1</b>	1 150 311	808 668
		<b>1 150 311</b>	<b>808 668</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>154 200 030</b>	<b>135 656 039</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>175 064 501</b>	<b>152 297 819</b>

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AU TITRE DE L'EXERCICE 2013  
APRES AFFECTATION DU RESULTAT

DESIGNATION	Capital	Réserves pour réinvestissements exonérés	Réserve légale	Primes liées au capital	Résultats reportés	Réserves facultatives	Autres réserves	Résultat de l'exercice	TOTAL Capitaux propres
<b>Solde au 31/12/13 avant affectation</b>	<b>10 000 000,000</b>	<b>1 999 344,986</b>	<b>455 062,746</b>	<b>731 960,708</b>	<b>2 500 382,710</b>	<b>-</b>	<b>956 625,002</b>	<b>5 121 095,169</b>	<b>21 764 471,321</b>
Réserves légales	-	-	381 073,894	-	-	-	-	- 381 073,894	-
Résultats reportés	-	-	-	-	- 1 637 010,725	-	-	1 637 010,725	-
Dividendes distribués	-	-	-	-	-	-	-	- 900 000,000	- 900 000,000
Réserves facultatives	-	-	-	-	-	4 000 000,000	-	- 4 000 000,000	-
Réserves spéciales de réinvestissement	-	1 422 032,000	-	-	-	-	-	- 1 422 032,000	-
Réserves pour Fonds Social	-	-	-	-	-	-	55 000,000	- 55 000,000	-
<b>Solde au 31/12/13 après affectation</b>	<b>10 000 000,000</b>	<b>3 421 376,986</b>	<b>836 136,640</b>	<b>731 960,708</b>	<b>863 371,985</b>	<b>4 000 000,000</b>	<b>1 011 625,002</b>	<b>0,000</b>	<b>20 864 471,321</b>