

## **1- Les Résolutions adoptées par de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 Mai 2010**

### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2009, approuve le rapport du Conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2009 tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2009 fait ressortir un bénéfice net après impôts de 3 368 634,732 D.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit:

<b>Bénéfice Net</b>	<b>3 368 634,732</b>
Report exercice 2008	2 705,465
<b>Total</b>	<b>3 371 340,197</b>
Reserves légales (5%)	168 567,060
<b>1er reliquat</b>	<b>3 202 773,137</b>
Dividendes	<b>1 862 000,000</b>
<b>2eme reliquat</b>	<b>1 340 773,137</b>
Réserves Extraordinaires	1 190 000,000
<b>3eme reliquat</b>	<b>150 773,137</b>
Fonds social	150 000,000
<b>Report à nouveau</b>	<b>773,137</b>

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des dividendes à distribuer aux actionnaires à 14% du nominal soit 0,700 D par action.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 28/05/2010 auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2009 , le montant net des jetons de présence à 5 000 D par administrateur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2009 au montant net de 5 000 D par membre .

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

**SIXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'engagement de la société envers les autorités financières à l'occasion de l'offre publique de souscription pour obtenir de l'assemblée générale les autorisations nécessaires pour la régulation du cours boursier de la valeur ASSURANCES SALIM, autorise le conseil d'administration à acheter et à revendre ses propres actions en bourse dans la limite de 5% et lui délègue tous pouvoirs pour fixer les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché , le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée .

Cette autorisation est accordée pour une durée de trois années qui expire à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

**SEPTIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat du co commissaire aux comptes GS Audit § Advisory arrive à expiration et après avoir pris connaissance de la proposition du comité permanent d'audit approuvée par le Conseil d'administration, décide de renouveler le dit mandat pour les exercices 2010-2011 et 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

**HUITIEME RESOLUTION:**

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, l'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la société muni d'un extrait ou d'une copie du Procès verbal de la présente assemblée générale ordinaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.

## **2- L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**

*En Dinars*

	<i>Capital social</i>	<i>Réserves Légales</i>	<i>Réserves Extraordinaires</i>	<i>Fonds Social</i>	<i>Résultats Reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
<b>Solde au 31/12/2009 (avant affectation)</b>	10 000 000	970 263	3 529 500	755 739	2 705	3 368 635	18 626 842
Affectation AGO du 12/05/2010							
Affectation report à nouveau					-2 705	2 705	-
Dividendes A PAYER						-1 862 000	-1 862 000
Réserves		168 567	1 190 000			-1 358 567	-
Report à nouveau					773	-773	-
Fonds social				150 000		-150 000	-
<b>Solde au 31/12/2009 (après affectation)</b>	10 000 000	1 138 830	4 719 500	905 739	773	-	16 764 842

### 3- LE BILAN APRES AFFECTATION

Bilan  
Arrêté au 31 Décembre 2009  
(Unité: en Dinars)

Actif du Bilan	31-déc.-09			31-déc.-08
	brut	amortissement provisions	net	net
<b>AC 1 Actifs incorporels</b>				
AC11 Investissements de recherche et développement				
AC12 Concessions, brevets, licences, marques	200 409,461	176 301,223	24 108,238	66 549,247
AC13 Fonds commercial				
AC14 Acomptes versés				
	<b>200 409,461</b>	<b>176 301,223</b>	<b>24 108,238</b>	<b>66 549,247</b>
<b>AC 2 Actifs corporels d'exploitation</b>				
AC21 Installations techniques et machines	884 165,998	659 829,477	224 336,521	218 505,325
AC22 Autres installations, outillage et mobilier	224 785,125	199 404,726	25 380,399	11 802,208
AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours				
	<b>1 108 951,123</b>	<b>859 234,203</b>	<b>249 716,920</b>	<b>230 307,533</b>
<b>AC 3 Placements</b>				
AC31 Terrains et constructions				
AC311 Terrains et constructions d'exploitation	12 174 386,886	606 031,890	11 568 354,996	7 684 463,370
AC312 Terrains et constructions hors exploitation				
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations				
AC321 Part dans des entreprises liées	5 455 985,552	692 573,293	4 763 412,259	4 649 226,556
AC322 Bons obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises	7 500 000,000		7 500 000,000	2 000 000,000
AC323 Parts dans des entreprises avec un lien de participation				
AC324 Bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance à un lien de participation et créances sur ces entreprises				
AC33 Autres placements financiers	4 250 000,000	220 748,194	4 029 251,806	4 150 000,000
AC331 Actions autres titres a revenu variable et part dans FCP	11 010 258,348	36 735,460	10 973 522,888	9 477 670,207
AC332 Obligations et autres titres a revenu fixe	17 497 593,057	-	17 497 593,057	23 970 412,868
AC333 Prêts hypothécaires				
AC334 Autres prêts	238 180,174		238 180,174	270 457,319
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers	5 000 000,000		5 000 000,000	1 000 000,000
AC336 Autres				
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	14 598,352		14 598,352	9 191,560
	<b>63 141 002,369</b>	<b>1 556 088,837</b>	<b>61 584 913,532</b>	<b>53 211 421,880</b>
<b>AC 4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unité de compte</b>				
	-	-	-	-
<b>AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques</b>				
AC510 Provisions pour primes non acquises	3 649 205,401		3 649 205,401	2 518 181,881
AC520 Provision d'assurance vie	500 547,000		500 547,000	-
AC530 Provision pour sinistres (vie)	1 468 032,614		1 468 032,614	1 123 276,000
AC531 Provision pour sinistres (non vie)	2 484 600,512		2 484 600,512	1 363 378,843
AC540 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)				
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie)				
AC550 Provisions d'égalisation et d'équilibrage				
AC560 Autres provisions techniques (vie)				
AC561 Autres provisions techniques (non vie)				
AC570 Provisions techniques des contrats en unités de compte				
	<b>8 102 385,527</b>	-	<b>8 102 385,527</b>	<b>5 004 836,724</b>
<b>AC 6 CREANCES</b>				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe				
AC611 Primes acquises et non émises				
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe	10 827 579,738	1 876 826,768	8 950 752,970	10 274 554,064
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance				
AC62 Créances nées d'opération de réassurance	1 007 910,949		1 007 910,949	583 874,106
AC63 Autres créances				
AC631 Personnel	25 979,759		25 979,759	25 756,230
AC632 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques	719 676,523		719 676,523	918 511,330
AC633 Débiteurs divers				
AC64 Créances sur ressources spéciales				
	<b>12 581 146,969</b>	<b>1 876 826,768</b>	<b>10 704 320,201</b>	<b>11 802 695,730</b>
<b>AC 7 Autres éléments d'actif</b>				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	826 919,085		826 919,085	394 593,740
AC72 Charges reportées				
AC721 Frais d'acquisition reportés	448 831,640		448 831,640	-
AC722 Autres charges a repartir				
AC73 Comptes de régularisation Actif				
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus				
AC732 Estimations de réassurances - acceptation				
AC733 Autres comptes de régularisation	920 646,207		920 646,207	1 279 885,231
AC74 Ecart de conversion				
AC75 Autres	175 074,908		175 074,908	266 807,849
	<b>2 371 471,840</b>	-	<b>2 371 471,840</b>	<b>1 941 286,820</b>
	<b>87 505 367,289</b>	<b>4 468 451,031</b>	<b>83 036 916,258</b>	<b>72 257 097,934</b>

<b>Capitaux propres et passif du bilan</b>	<b>31-déc.-09</b>	<b>31-déc.-08</b>
<b>Capitaux propres</b>		
CP1 Capital social ou fonds équivalent	<b>10 000 000,000</b>	<b>10 000 000,000</b>
CP2 Réserves et primes liées au capital	<b>6 764 068,389</b>	<b>5 256 148,463</b>
CP3 Rachat d'actions propres		
CP4 Autres capitaux propres		
CP5 Résultat reportés	773,137	2 705,465
Total capitaux propres après affectation	<b>16 764 841,526</b>	<b>15 258 853,928</b>
<b>Passif</b>		
<b>PA1 Atres passifs financiers</b>		
PA11 Emprunt obligataires		
PA12 TCN émis par l'entreprise		
PA13 Autres emprunts		
PA14 Dettes envers les établissements bancaires et financiers		
	-	-
<b>PA2 Provisions pour autres risques et charges</b>		
PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires		
PA22 Provisions pour impôts		
PA23 Autres provisions	<b>653 329,312</b>	<b>185 719,923</b>
	<b>653 329,312</b>	<b>185 719,923</b>
<b>PA3 Provisions techniques brutes</b>		
PA310 Provision pour primes non acquises	<b>11 547 814,668</b>	<b>10 171 283,266</b>
PA320 Provision pour assurance vie	<b>15 815 756,000</b>	<b>11 653 828,103</b>
PA330 Provision pour sinistres (vie)	<b>6 682 589,298</b>	<b>5 699 108,100</b>
PA331 Provision pour sinistres (non vie)	<b>20 246 714,089</b>	<b>17 276 752,828</b>
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie)		
PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie)		
PA350 Provision pour égalisation et équilibrage		
PA360 Autres provisions technique (vie)		90 000,000
PA361 Autres provisions technique (non vie)	<b>694 067,200</b>	<b>1 003 186,231</b>
	<b>54 986 941,255</b>	<b>45 894 158,528</b>
<b>PA4 Provisions techniques de contrat en unités de compte</b>		
	-	-
<b>PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires</b>	<b>4 782 697,684</b>	<b>2 774 402,390</b>
	<b>4 782 697,684</b>	<b>2 774 402,390</b>
<b>PA6 Autres Dettes</b>		
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe		
PA62 Dettes nées d'opérations de Réassurances		
PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance		
PA622 Autres		
PA63 Autres dettes		
PA631 Dépôts et cautionnements reçus	<b>814 344,715</b>	<b>391 170,302</b>
PA632 Personnel	<b>4 815,569</b>	<b>7 788,078</b>
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	<b>649 168,747</b>	<b>157 053,906</b>
PA634 Créiteurs divers	<b>2 965 503,352</b>	<b>7 328 273,976</b>
PA64 Ressources spéciales		
	<b>4 433 832,383</b>	<b>7 884 286,262</b>
<b>PA7 Autres passifs</b>		
PA71 Comptes de régularisation passif		
PA710 Report DE commissions reçues des réassureurs		
PA711 Estimation de réassurance-rétrocession		
PA712 Autres comptes de régularisation passif	<b>1 415 274,098</b>	<b>259 676,903</b>
PA72 Ecart de conversion		
	<b>1 415 274,098</b>	<b>259 676,903</b>
	<b>83 036 916,258</b>	<b>72 257 097,934</b>