

Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 21 Mai 2013.

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2012 tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2012.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 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 à la majorité

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2012 fait ressortir un bénéfice net après modifications comptables de **4 197 207,052 D**;

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

Bénéfice Net	4 197 207,052
Report exercice 2011	404 004,297
Total	4 601 211,349
Réserves légales (5%)	-
1^{er} reliquat	4 601 211,349
Réserves pour réinvestissement exonéré	2 152 900,000
2^{ème} reliquat	2 448 311,349
Dividendes	2 261 000,000
Report à nouveau	187 311,349

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires à 0,850 D par action.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **06 Juin 2013** auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

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

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2012, le montant net des jetons de présence à 5 000 D par administrateur.

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

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2012 à un montant net de 5 000 D par membre.

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

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes HLB GS AUDITING représenté par Monsieur GHAZI HANTOUS est arrivé à expiration et après avoir pris connaissance de la proposition du comité permanent d'audit et du conseil d'administration, décide de nommer le cabinet « Commissariat Management Conseil -CMC -DFK International» représenté par Monsieur Cherif Ben Zina en tant que Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2014 et 2015.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

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

En Dinar

Actifs du Bilan	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	239 427	231 071	8 356	21 362
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	2 101 745	1 379 500	722 245	1 021 933
AC 3 Placements	95 956 744	3 446 765	92 509 979	86 475 917
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	32 367 681		32 367 681	26 264 833
AC 6 CREANCES	26 173 605	2 604 773	23 568 832	20 458 801
AC 7 Autres éléments d'actif	3 391 563		3 391 563	3 128 959
TOTAL	160 230 766	7 662 109	152 568 657	137 371 806

En Dinar

Capitaux propres et passifs du bilan	31/12/2012	31/12/2011
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	13 652 021	13 651 996
CP4 autres capitaux propres	5 292 006	3 139 106
CP5 résultat reportés	187 311	404 004
total capitaux propres après affectation	32 431 339	30 495 106
PA2 Provisions pour autres risques et charges	1 123 727	807 911
PA3 Provisions techniques brutes	94 401 150	84 111 456
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires	12 960 256	11 266 625
PA6 Autres Dettes	8 490 975	7 407 349
PA7 Autres passifs	3 161 210	3 283 359
TOTAL	152 568 657	137 371 806

ETAT D EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

En Dinar

	Capital social	Réserves Légales	Réserves Extraordinaires	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissements	Fonds Social	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2012 (avant affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	3 139 106	1 002 521	404 004	4 197 207	34 692 339
Affectation AGO du 21/05/2013									
Affectation report à nouveau							- 404 004	404 004	
Dividendes à payer								- 2 261 000	- 2 261 000
Réserves					2 152 900			- 2 152 900	
Report à nouveau							187 311	- 187 311	
Fonds social									
Solde au 31/12/2012 (après affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	5 292 006	1 002 521	187 311		32 431 339