

BH Assurance

Mise à jour : **AGO** du 30/03/2022

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	BH Assurance
Date de Constitution :	15/09/1995
Forme juridique :	Société anonyme
Secteur d'activité :	Assurances et réassurances
Législation particulière :	Loi N° 92-24 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances.
Registre de commerce N°:	B150661997
Siège social :	Centre urbain Nord, Lotissement AFH/ BC5, Tunis
Tél :	(00 216) 71. 184 200
Fax :	(00 216) 71. 184 284
Site web	www.bh-assurance.com
e-mail	contact@bh-assurance.com
Code ISIN :	TN0006550016
Marché de la Cote :	Marché principal
Introduction à la cote de la Bourse :	Avril 2010

Objet social:

La société a pour objet en Tunisie et à l'étranger, la réalisation et la gestion des contrats, de conventions d'assurance et de réassurance de toute nature ainsi que toutes autres opérations ou contrats pouvant être légalement réalisés par les sociétés d'assurance conformément à la législation en vigueur.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

DIRECTEUR GENERAL : **Mme Dalila KOUBAA née BADR (CA du 20/05/2014)**

1- Conseil d'Administration:

PRENOM/NOM	FONCTION	ORGANISME REPRESENTE	MANDAT
M. Ahmed TRABELSSI	Membre	Président	2020-2022
M. ANOUAR GALLAS	Membre	Banque de l'habitat	2020-2022
M.MOHAMED MABROUK	Membre	BH SICAF	2020-2022
M.FADHEL GUIZANI	Membre	BH - EQUITY	2020-2022
M. NAJET CHABCHOUB	Membre	BH LEASING	2020-2022
Mme Haifa LAARIBI	Membre	Elle-même	2020-2022
M. Radhouane ZOUARI	Membre	Lui-même	2020-2022
M. Tarek CHERIF	Membre	Lui-même	2020-2022

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MONDAT
CMC – DFK International, représenté par M Cherif Ben Zina		2022-2024
Groupement PROAUDIT & CMA-Audit & Conseil		2020-2022

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES - 30 MARS 2022

Actionnaires	Nombre d'actions	%
Banque de l'habitat	635 596	23,89%
GROUPE POULINA	996 735	37,43%
BH SICAF	248 968	9,36%
BH EQUITY	159 240	5,99%
Ahmed TRABELSSI	152 249	5,72%
Haifa LAARIBI	146 265	5,50%
Actionnaires détenant moins de 5% (576)	320 947	12,11%
TOTAL GENERAL	2 660 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES

1- Composition du capital :

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	5DT	Nominatives

2 - Evolution du capital:

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	En actions	en DT	En actions
15/09/1995	100	constitution	1.000.000	10.000	1.000.000	10.000
07/03/1997	100	-Augmentation du capital en numéraire	3.000.000	30.000	4.000.000	40.000
17/09/1999	5	-réduction de la valeur nominale de 100 dinars à 5 dinars	-	-	4.000.000	800.000
06/01/2003	5	- Augmentation de capital par Incorporation de réserve.	2.000.000	400.000	6.000.000	1.200.000
06/01/2003	5	- Augmentation du capital en numéraire.	4.000.000	800.000	10.000.000	2.000.000
09/12/2009	5	- Augmentation du capital en numéraire.	3.300.000	660.000	13.300.000	2.660.000

3- Données boursières :

INTITULES	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Capital social en mille dinars	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
Nominal (DT)	5	5	5	5	5	5	5
Nombre d'actions	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000
Capitaux traités (mille DT)	47 190	6 412	8 418	188	384	32 230	3 148
Titres traités	992 142	181 543	276 735	6 557	11 065	886 670	135 783
Cours plus haut (DT)	49,000	24,250	34,890	34,000	41,900	43,000	28,500
Cours plus bas (DT)	47,000	56,220	24,940	26,000	30,290	40,000	19,000
Clôture au 31/12 (DT)	47,500	47,500	33,300	33,400	33,500	40,000	27,500
Cap. Boursière au 31/12 (mille DT)	126,350	126,350	88,580	88,840	89,11	106,400	73,15
Dividende par action (DT)	1,100	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000
Date de distribution	07/04/2022	15/04/2021	-	-	30/04/2018	10/05/2017	23/05/2016