

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 |