

**RESOLUTIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EXERCICE 2012**  
**\* \* \* \* \***

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

- du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2012.
- des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2012.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers : bilan, état de résultat technique, état de résultat, état de flux de trésorerie, tableau des engagements données et reçus et les notes aux états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales, prend acte et confirme les conclusions dudit rapport.

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat comptable net de l'exercice 2012 est bénéficiaire de 6.191.725,615 dinars. Compte tenu des résultats reportés de l'exercice 2011, soit 5.092.643,183 dinars, elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir le bénéfice total d'un montant de 11.284.368,798 dinars comme suit :

▪ Résultat de l'exercice	6 191 725,615 Dinars
▪ Résultats Reportés	5 092 643,183 Dinars
▪ <b>Total (1)</b>	<b>11 284 368,798 Dinars</b>
▪ Réserve Légale (5% du bénéfice disponible)	564.218,440 Dinars
▪ <b>Total (2)</b>	<b>10 720 150,358 Dinars</b>
▪ Réserves générales	1.000.000,000 Dinars
▪ Bénéfice	9 720 150,358 Dinars
▪ Fonds Social	300.000,000 Dinars
▪ Bénéfice à distribuer(0,350 dinars par action)	5.250..000,000 Dinars
▪ Résultat reporté	4.170.150,358 Dinars
<b>TOTAL</b>	<b>11 284 368,798 Dinars</b>

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement du dividende d'un montant de 0,350 dinars par titre à partir du 21 Juin 2013 auprès des intermédiaires en bourse à travers la STICODIVAM.

#### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 6 000 dinars brut le montant des jetons de présence de l'exercice 2012 pour chaque membre du Conseil d'Administration et chaque membre du Comité permanent d'Audit.

#### **SEPTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat des membres du conseil d'administration à l'exception du représentant des petits porteurs vient à expiration après la clôture de l'exercice 2012, décide, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, de renouveler le mandat des Administrateurs de Tunis Re pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

Liste des membres du conseil :

- Etat Tunisien (deux sièges)
- Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance « STAR » (deux sièges)
- Banque Nationale Agricole « BNA » (un siège)
- Société Tunisienne de Banque « STB » (un siège)
- Assurance COMAR (un siège)
- Groupe CTAMA/MGA (un siège)
- GAT assurances (un siège)
- SIMPAR (un siège)
- Assurance SALIM (un siège)

**HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Président Directeur Général ou son représentant légal de l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

GLOBAL		BILAN			EN DINARS	
		APRES AFFECTATION				
RUBRIQUES	NOTES	31/12/2012			31/12/2011	
		MONTANT BRUT	AMORT & PROV	MONTANT NET	NET	
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	400 142	353 739	46 405	70 717	
AC12 Logiciels	(I-1)	400 142	353 739	46 405	70 717	
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	1 964 181	1 236 214	727 967	463 680	
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)	(II-1)	1 431 171	907 929	523 242	402 835	
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	533 010	328 285	204 725	60 845	
AC3 PLACEMENTS	(III)	235 898 380	770 452	235 127 930	170 037 696	
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	9 125 498	576 228	8 549 270	7 305 594	
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		5 942 710	77 941	5 864 769	333 250	
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		3 182 788	498 287	2 684 501	6 972 344	
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	154 980 647	194 224	154 786 423	97 439 953	
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds communs de placements		31 905 116	193 334	31 711 782	24 787 824	
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes		97 755 755		97 755 755	54 856 300	
AC334 Autres prêts		712 235	890	711 345	565 848	
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires & financiers Takaful		5 000 000		5 000 000	900 000	
AC336 Autres		19 607 541		19 607 541	16 329 981	
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	71 792 235		71 792 235	65 292 149	
	S/total	238 262 703	2 360 405	235 902 298	170 572 093	
AC5 PARTS DES REASSEUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.	(V)	100 071 930			96 929 572	
AC510 Provision pour primes non acquises	(V-1)	37 935 570			37 543 821	
AC531 Provision pour sinistres	(V-2)	62 136 360			59 385 751	
AC6 CREANCES	(VI)	47 636 211	1 689 314	8 435 993	76 271 664	
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(VI-1)	21 481 317	817 528		36 133 282	
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(VI-2)	13 074 150	852 042		33 702 111	
AC63 Autres créances	(VI-3)	13 080 744	19 744	8 435 994	6 436 271	
AC631 Personnel		20 873		20 873	8 870	
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques		4 625 006			4 275 505	
AC633 Débiteurs divers		1 439 688	19 744	1 419 944	1 406 853	
AC634 FGIC Débiteurs						
AC635 FPC		6 995 177		6 995 177	745 043	
	S/total	147 708 141	1 689 314	146 018 827	173 201 235	
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS	(VII)	37 840 905		37 840 905	40 010 877	
AC71 Avoir en banques, TGT, chèques & caisses	(VII-1)	7 406 265		7 406 265	4 714 260	
AC72 Charges reportées	(VII-2)	9 898 992		9 898 992	9 684 194	
AC721 Frais d'acquisition reportés		9 161 593		9 161 593	9 349 497	
AC722 Autres charges à répartir		737 399		737 399	334 697	
AC73 Comptes de régularisation actif	(VII-3)	15 217 715		15 217 715	20 901 837	
AC731 Intérêts acquis & non échus		1 954 136		1 954 136	1 776 434	
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		11 907 023		11 907 023	18 288 679	
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession						
AC733 Autres comptes de régularisation		1 356 556		1 356 556	836 724	
AC74 Ecart de conversion	(VII-4)	5 317 932		5 317 932	4 710 585	
	S/total	37 840 905		37 840 905	40 010 877	
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>423 811 749</b>	<b>4 049 720</b>	<b>419 762 029</b>	<b>383 784 205</b>	

GLOBAL	BILAN		
		APRES AFFECTATION	EN DINARS
RUBRIQUES	NOTES	31/12/2012	31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	(I)	126 229 527	65 653 270
CP1 Capital social	(I-1)	75 000 000	45 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	47 275 876	15 840 807
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	-216 500	-269 568
CP5 Résultats reportés	(I-4)	4 170 151	5 082 030
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		126 229 527	65 653 270
Total capitaux propres après affectation		126 229 527	65 653 270
<b>PASSIFS</b>			
<b>PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES &amp; CHARGES</b>	(II)	2 728 841	1 485 167
PA22 Provisions pour litiges	(II-1)	386 426	365 799
PA23 Provisions pour pertes & charges	(II-2)	1 342 415	619 368
PA24 Autres Provisions pour risques	(II-3)	1 000 000	500 000
<b>PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS</b>	(III)	171 512 710	168 065 648
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	51 281 425	51 854 604
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	118 529 048	115 308 469
PA331 Provisions pour risques d'exigibilité	(III-3)	1 702 237	902 575
<b>PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires</b>	(V)	47 413 719	54 316 672
<b>PA6 AUTRES DETTES</b>	(VI)	58 527 393	81 460 165
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation	(VI-1)	17 680 244	45 505 778
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession	(VI-2)	26 285 727	28 740 730
PA63 Dettes diverses	(VI-3)	14 561 422	7 213 656
PA632 Personnel		559 949	840 536
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques		412 318	412 026
PA634 Crédoiteurs divers		6 589 134	5 211 207
PA635 FGIC Crédoiteurs		4 844	4 844
PA636 FPC		6 995 177	745 043
<b>PA7 AUTRES PASSIFS</b>	(VII)	13 349 840	12 803 282
PA71 Comptes de régularisation passif	(VII-1)	9 374 323	8 712 066
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		6 679 793	6 441 589
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 356 449	1 658 933
PA712 Autres comptes de régularisation passif		1 338 081	611 544
PA72 Ecart de conversion	(VII-2)	3 975 517	4 091 216
Total passif		293 532 503	318 130 934
Total des capitaux propres & passif		419 762 029	383 784 205

**TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES  
VERSES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES**

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D'ACTION PROPRES	RESULTATS REPOTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDES	TOTAL
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE 2010</b>								4 758 231		4 758 231
<b>SOLDES AU 31/12/2010 AVANT AFFECTATION</b>	45 000 000	6 770 000	2 699 130	3 975 000	1 017 797		5 513 405	4 758 231		69 733 563
<b>AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 17 JUIN 2011</b>			513 582		300 000		569 649			1 383 231
<b>DIVIDENDES DISTRIBUES</b>									3 375 000	3 375 000
<b>SOLDES AU 31/12/2010 APRES AFFECTATION</b>	45 000 000	6 770 000	3 212 712	3 975 000	1 317 797		6 083 054			66 358 563
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE 2011</b>								2 661 189		2 661 189
<b>SOLDES AU 31/12/2011 AVANT AFFECTATION</b>	45 000 000	6 770 000	3 212 712	3 975 000	1 145 883	- 269 568	6 083 054	2 661 189		68 578 270
<b>AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 05 JUIN 2012</b>			437 212		300 000		- 1 001 024			- 263 811
<b>DIVIDENDES DISTRIBUES</b>									2 925 000	2 925 000
<b>SOLDES AU 31/12/2011 APRES AFFECTATION</b>	45 000 000	6 770 000	3 649 924	3 975 000	1 445 883	- 269 568	5 082 031			65 653 270
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE 2012</b>								6 191 726		6 191 726
<b>SOLDES AU 31/12/2012 AVANT AFFECTATION</b>	75 000 000	36 509 205	3 649 924	3 975 000	1 277 529	- 216 500	5 092 643	6 191 726		131 479 527
<b>AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 06 JUIN 2013</b>			564 218	1 000 000	300 000		- 922 493			941 725
<b>DIVIDENDES DISTRIBUES</b>									5 250 000	5 250 000
<b>SOLDES AU 31/12/2012 APRES AFFECTATION</b>	75 000 000	36 509 205	4 214 142	4 975 000	1 577 529	- 216 500	4 170 151			126 229 527