

RESOLUTIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EXERCICE 2021

*** * * * ***

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 2021.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2021.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

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 et l'article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2021 fait ressortir un bénéfice net de **16 723 879,370** Dinars.

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

RUBRIQUES	MONTANT
Resultat de l'exercice 2021	16 723 879,370
RESULTAT REPORTE 2020	23 189 665,044
SOUS TOTAL 1	39 913 544,414
RESERVE LEGALE	1 995 677,221
RESTE	37 917 867,193
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2021	611 994,000
DIVIDENDE 0,350 PAR ACTION	7 000 000,000
RESERVES GENERALES	1 000 000,000
FONDS SOCIAL	450 000,000
RESULTAT REPORTE 2021	28 855 873,193

L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,350 dinars par titre à servir à partir du 16 Juin 2022 auprès des intermédiaires en bourse

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7 000 dinars net le montant des jetons de présence de l'exercice 2021 pour chaque membre du Conseil d'Administration, et par membre des comités émanant du conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SIXEME 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 et des deux membres indépendants vient à expiration après la clôture de l'exercice 2021, décide, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, de renouveler le mandat des Administrateurs de Tunis Re pour les exercices 2022, 2023 et 2024.

Liste des membres du conseil :

- Etat Tunisien (un siège) représenté par Mme Sarra CHIBOUB
- Banque Nationale Agricole « BNA (un siège) Représentée par Mme Arbia ALAYA
- Assurance COMAR (un siège) Représentée par Mr Hakim BEN YEDDER
- Assurance « STAR » (un siège) Représentée par Mr Hassen FEKI
- Mutuelle Assurance de l'Enseignement (MAE) (un siège) Représentée par Mr Lassad ZARROUK
- Société Tunisienne de Banque « STB » (un siège) Représentée par Mr Lassad JOUINI
- BH Assurances (un siège) Représentée par Mr Sami BANAOUAS
- SIMPAR (un siège) Représentée par Mme Souad MANSI CHIKHAOUI
- Mr Sleh Kanoun Actionnaire Privé (un siège)

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2024.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

ACTIF
31/12/2021

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2021			31/12/2020
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	6 202 556	1 547 919	4 654 637	3 346 947
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	3 338 439	-	3 338 439	1 843 104
AC12 Logiciels	(I-2)	2 864 118	1 547 919	1 316 198	1 503 844
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	2 858 804	1 523 008	1 335 796	964 084
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	2 403 840	1 207 037	1 196 803	831 552
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	454 964	315 971	138 993	132 532
AC3 PLACEMENTS	(III)	452 123 246	8 830 204	443 293 043	416 898 276
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	9 919 708	2 600 999	7 318 709	7 548 445
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 306 261	1 373 735	4 932 526	5 079 831
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		3 613 446	1 227 263	2 386 183	2 468 614
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	334 182 381	6 229 205	327 953 176	304 774 778
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		53 077 519	6 229 205	46 848 314	47 665 616
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		222 888 640	-	222 888 640	203 448 400
AC334 Autres prêts		1 319 302	-	1 319 302	1 215 560
AC336 Autres		56 896 920	-	56 896 920	52 445 203
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	108 021 158	-	108 021 158	104 575 053
SOUS TOTAL 1		461 184 607	11 901 130	449 283 476	421 209 307
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	233 411 479	-	233 411 479	262 286 227
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	48 318 232	-	48 318 232	64 177 544
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	185 093 247	-	185 093 247	198 108 684
AC6 CREANCES	(V)	150 168 445	7 103 019	143 065 425	152 984 063
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	69 063 625	6 606 274	62 457 350	49 119 176
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	65 972 983	496 745	65 476 238	92 679 726
AC63 Autres créances	(V-3)	15 131 837	-	15 131 837	11 185 160
AC631 Personnel		56 428	-	56 428	50 487
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		7 145 036	-	7 145 036	4 353 220
AC633 Débiteurs divers		5 154 580	-	5 154 580	4 992 124
AC635 FPC		2 775 793	-	2 775 793	1 789 329
SOUS TOTAL 2		383 579 924	7 103 019	376 476 904	415 270 290
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	86 603 692	-	86 603 692	83 597 422
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	9 931 414	-	9 931 414	8 449 130
AC72 Charges reportées	(VI-2)	18 823 116	-	18 823 116	17 642 821
AC721 Frais d'acquisition reportés		18 823 116	-	18 823 116	17 642 821
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	27 563 112	-	27 563 112	28 923 138
AC731 Intérêts acquis non échus		5 557 157	-	5 557 157	5 393 330
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		12 833 320	-	12 833 320	14 220 926
AC733 Autres comptes de régularisation		9 172 635	-	9 172 635	9 308 881
AC74 Ecart de conversion	(VI-4)	30 286 048	-	30 286 048	28 582 333
SOUS TOTAL 3		86 603 692	-	86 603 692	83 597 422
TOTAL DE L'ACTIF		931 368 222	19 004 150	912 364 073	920 077 019

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2021

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	(I)		
CP1 Capital social	(I-1)	100 000 000	100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	88 284 028	84 552 806
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	- 223 825	- 223 825
CP5 Résultat reporté	(I-4)	28 855 873	23 178 697
Total capitaux propres après affectation		216 916 077	207 507 678
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	7 753 652	8 253 377
PA22 Provisions pour impôts		100 000	100 000
PA23 Autres provisions		3 953 652	5 503 377
PA24 Provisions pour risques		3 700 000	2 650 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	415 674 038	421 021 066
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	92 239 818	87 709 649
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	323 434 220	327 852 110
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	-	5 459 307
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	138 799 209	155 323 478
PA6 AUTRES DETTES	(V)	86 112 303	70 077 083
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	33 026 663	27 090 882
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	31 351 199	34 684 992
PA63 Autres dettes	(V-3)	21 734 440	8 301 209
PA632 Personnel		844 671	937 658
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		6 255 819	1 842 752
PA634 Crédoeurs divers		11 853 313	3 726 626
PA635 FGIC Crédoeurs		4 844	4 844
PA636 FPC		2 775 793	1 789 329
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	47 108 794	57 894 337
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	20 776 397	34 815 380
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		9 070 364	14 010 500
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 840 047	4 642 161
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		9 865 986	16 162 720
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	26 332 397	23 078 956
Total passif		695 447 995	712 569 341
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		912 364 072	920 077 019

SUIVANT DECISION DE L'AGO										
DU 21 mai 2020			1 131 909	1 000 000	-	450 000		9 072 833	- 11 654 742	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								-		-
SOLDES AU 31/12/2019										
APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	11 051 251	10 975 000	5 530 000	2 603 052	- 223 825	20 056 274		200 496 130
RESULTATS DE L'EXERCICE 2020									12 234 214	12 234 214
SOLDES AU 31/12/2020										
AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	11 051 251	10 975 000	5 530 000	2 280 386	- 223 825	20 056 274	12 234 214	212 407 678
AFFECTATION DES RESULTATS										
SUIVANT DECISION DE L'AGO										
DU 21 mai 2021			1 570 222	1 000 000	1 191 568	450 000		8 022 423	- 12 234 214	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								4 900 000		4 900 000
SOLDES AU 31/12/2020										
APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	12 621 473	11 975 000	6 721 568	2 730 386	- 223 825	23 178 698		207 507 678
RESULTATS DE L'EXERCICE 2021									16 723 879	16 723 879
SOLDES AU 31/12/2021										
AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	12 621 473	11 975 000	6 721 568	2 403 938	- 223 825	23 189 665	16 723 879	223 916 077
AFFECTATION DES RESULTATS										
SUIVANT DECISION DE L'AGO										
DU 03 juin 2022			1 995 677	1 000 000	611 994	450 000		12 666 208	- 16 723 879	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								7 000 000		7 000 000
SOLDES AU 31/12/2021										
APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	14 617 151	12 975 000	7 333 562	2 853 938	- 223 825	28 855 873	-	216 916 077

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE TUNIS RE

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PERIODE DU MANDAT
Mr SLAH KANOUN	lui-même	PCA	2022-2023-2024
ETAT TUNISIEN	Mme Sarra CHIBOUB	membre	2022-2023-2024
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE COMAR	Mr HAKIM BEN YEDER	membre	2022-2023-2024
MUTUELLE ASSURANE DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E"	Mr LASSAD ZAROUK	membre	2022-2023-2024

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

"B.N.A"

Mme Arbia ALAYA

membre

2022-2023-2024

**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE
ET DE REASSURANCE "STAR"**

Mr HASSENE FEKI

membre

2022-2023-2024

**SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
"S.T.B"**

Mr Lassad JOUINI

membre

2022-2023-2024

BH ASSURANCES

Mr SAMI BANAWASS

membre

2022-2023-2024

**SOCIETE IMMOBILIERE ET DE
PARTICIPATIONS "SIMPAR"**

Mrs SOUAD MENSİ CHIKI

membre

2022-2023-2024

AMI ASSURANCES

Mr MOHAMED ISKANDE|

**membre
representant
le petit poeteur**

2021-2022-2023

Membre independant

Mme Asma Madhioub

membre independant

2021-2022-2023

Membre Independant

Mme Meriem Zine

membre independant

2021-2022-2023