

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE -TUNIS RE-
Siège social : 12, Avenue du Japon-Montplaisir-BP29-1073 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Avril 2025, la Société Tunisienne de réassurance Tunis RE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat
- ♦ La liste des administrateurs

I-Les Résolutions adoptées

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 2024.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2024.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 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 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 2024.

Cette résolution est approuvée à l'unanimit

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2024 fait ressortir un bénéfice net de **21 406 175,685** dinars tunisien.

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

RUBRIQUES	MONTANT
Résultat de l'exercice 2024	21 406 175,685
RESULTAT REPORTE 2023	38 513 999,685
SOUS TOTAL 1	59 920 175,370
RESERVE LEGALE	2 996 008,768
RESTE	56 924 166,601
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2024	500 000,000
DIVIDENDE	9 600 000,000
RESERVES GENERALES	1 000 000,000
FONDS SOCIAL	550 000,000
RESULTAT REPORTE 2024	45 274 166,601

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,480 dinars par titre à servir à partir du 16 Mai 2025 auprès des intermédiaires en bourse.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

- Un montant annuel brut de 10 000. Dinars au titre de l'exercice 2024 à allouer par membre du conseil d'Administration
- Un montant annuel brut de 20 000 dinars au titre de l'exercice 2024 à allouer au président du conseil d'Administration
- Un montant annuel brut de 10 000 Dinars au titre de l'exercice 2024 à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité

Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SIXEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la cession de Tunis Re de ses 44 765 actions propres acquis dans le cadre du contrat de régulation et dans la limite des dispositions prévues par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1194, la loi 99-92 du 17 août 1999

A cet effet, L'assemblée générale, autorise le Conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, dans les conditions légales et réglementaires, à céder les titres rachetés par Tunis Re

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

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 et des deux membres indépendants, vient à expiration après la clôture de l'exercice 2024, décide, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances, de renouveler le mandat des Administrateurs de Tunis Re pour les exercices 2025, 2026 et 2027 comme suit :

- Etat Tunisien (un siège) représenté par Mr Lotfi FKIH ZGUIR
- Banque Nationale Agricole « BNA (un siège) Représentée par Mr Sami AKREMI
- Assurance COMAR (un siège) Représentée par Mr Khalil 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 Nabil FRINI
- 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 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

HUITIEME 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

II- Bilan après affectation du résultat comptable

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
Tunis Re

ACTIF
31/12/2024

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2024			31/12/2023
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	8 822 858	2 487 896	6 334 962	5 650 296
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	3 857 944	-	3 857 944	3 267 997
AC12 Logiciels	(I-2)	4 964 913	2 487 896	2 477 018	2 382 299
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	4 483 717	2 614 095	1 869 622	1 873 807
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	3 977 343	2 244 806	1 732 536	1 714 667
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	506 374	369 288	137 086	159 140
AC3 PLACEMENTS	(III)	560 193 126	11 958 266	548 234 861	499 130 185
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	28 372 325	3 292 703	25 079 622	9 811 120
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 554 663	1 826 160	4 728 504	4 882 439
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		21 817 662	1 466 543	20 351 118	4 928 680
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	389 441 050	8 665 563	380 775 487	357 315 321
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		59 064 734	8 665 563	50 399 171	47 926 877
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		227 647 015	-	227 647 015	232 023 706
AC334 Autres prêts		1 344 819	-	1 344 819	1 185 763
AC336 Autres		101 384 483	-	101 384 483	76 178 974
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	142 379 751	-	142 379 751	132 003 744
SOUS TOTAL 1		573 499 701	17 060 256	556 439 445	506 654 288
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	219 963 543	-	219 963 543	195 935 531
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	52 110 612	-	52 110 612	50 679 328
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	167 852 931	-	167 852 931	145 256 203
AC6 CREANCES	(V)	153 347 326	12 265 740	141 081 586	118 247 179
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	86 096 766	11 756 091	74 340 675	68 629 385
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	58 921 535	509 649	58 411 885	41 335 383
AC63 Autres créances	(V-3)	8 329 025	-	8 329 025	8 282 412
AC631 Personnel		76 085	-	76 085	54 041
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		4 625 696	-	4 625 696	4 338 517
AC633 Débiteurs divers		3 627 245	-	3 627 245	3 889 854
AC635 FPC		-	-	-	-
SOUS TOTAL 2		373 310 869	12 265 740	361 045 129	314 182 710
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	105 865 883	-	105 865 883	105 582 253
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	5 373 432	-	5 373 432	10 683 763
AC72 Charges reportées	(VI-2)	23 795 062	-	23 795 062	22 748 616
AC721 Frais d'acquisition reportés		23 795 062	-	23 795 062	22 748 616
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	42 770 373	-	42 770 373	38 051 398
AC731 Intérêts acquis non échus		8 775 611	-	8 775 611	9 346 599
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		23 550 827	-	23 550 827	20 008 387
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession		-	-	-	8 696 412
AC733 Autres comptes de régularisation		10 443 935	-	10 443 935	-
AC74 Ecarts de conversion	(VI-4)	33 927 015	-	33 927 015	34 098 476
SOUS TOTAL 3		105 865 883	-	105 865 883	105 582 253
TOTAL DE L'ACTIF		1 052 676 453	29 325 996	1 023 350 457	926 419 251

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2024

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	(I)		
CP1 Capital social	(I-1)	100 000 000	100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	92 282 234	88 250 062
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	- 223 825	- 223 825
CP4 Autres capitaux propres	(I-2)	11 442 641	10 942 641
CP5 Résultat reporté	(I-4)	45 274 167	38 493 855
Total capitaux propres après affectation		248 775 216	237 462 733
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	7 407 508	7 603 208
PA22 Provisions pour impôts		-	100 000
PA23 Autres provisions		3 431 044	3 626 743
PA24 Provisions pour risques		3 976 465	3 876 465
PA25 Provisions sur Augmentation Légales		-	-
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	505 161 120	454 012 001
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	117 689 398	113 651 873
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	387 471 722	340 360 128
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	-	-
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	114 894 725	92 825 034
PA6 AUTRES DETTES	(V)	94 641 876	85 578 465
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	25 232 521	31 741 157
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	32 550 700	31 909 159
PA63 Autres dettes	(V-3)	36 858 655	21 928 149
PA632 Personnel		1 353 491	1 304 200
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		9 627 780	6 547 948
PA634 Créiteurs divers		25 872 539	14 071 157
PA635 FGIC Créiteurs		4 844	4 844
PA636 FPC		-	-
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	52 470 011	48 937 809
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	21 974 039	18 466 076
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		10 450 865	9 595 740
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 180 191	1 029 077
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		10 342 982	7 841 258
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	30 495 972	30 471 733
Total passif		774 575 240	688 956 517
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		1 023 350 457	926 419 251

III- l'Etat d'évolution des capitaux propres :

Montant
en Dinars

Eléments	CAPITAL	Réserves & primes liées au capital				RACHATS D' ACTIONS PROPRES	Autres capitaux propres	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
		PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	SERVE GENER	RESERVE POUR FONDS SOCIAL		RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE			
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2024 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	19 740 160	14 975 000	2 516 687	-223 825	10 942 641	38 514 000	21 406 176	258 375 216
AFFECTATION DES RESULTATSSUIVANT DECISION DE L'AGODU 25 AVRIL 2025	0	0	2 996 009	1 000 000	550 000	0	500 000	16 360 167	-21 406 176	0
DIVIDENDES DISTRIBUES								9600000	0	9600000
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2024 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	22 736 169	15 975 000	3 066 687	-223 825	11 442 641	45 274 167	0	248 775 216

IV-La liste des administrateurs

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
Mr SLAH KANOUN	Lui-même	PCA	CONSULTANT en stratégie et restructuration financière	2025-2026-2027	
ETAT TUNISIEN	M Lotfi ZGUIR FKIH (Représentant le ministère des finances)	Membre		2025-2026-2027	
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "COMAR"	M Khalil BEN YEDER	Membre	Société d'ASSURANCES	2025-2026-2027	Ennaki auto, Amen santé, El imrane; Amen Bank, Comar cote d'ivoire, Snb, Avenir, Assurances Hayett, Comar Invest; Tunisie Leasing et Factoring, Amen Finance Compagny, Buat, Amen Capital, Amen Project, Cotunace, Tunisys, Amen Invest, Majestic Hotels, Société Kawaris, Sunnagri, Maxula Investissement SICAV, Maxula Placement Sicav, Hopital privé El Amen,

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
					Heavy
MUTUELLE ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E"	Mr LASSAD ZAROUK	Membre	Société MUTUELLE d'ASSURANCES	2025-2026-2027	Presidium Tunisie, SDA, Polyclinique du Cap bon, Mutuelle du savoir, Afrique Assistance, Résidence du Cap Bon, STB, Best Lease, Hannibal Lease, BUAT, IAMAÉ, ICTAMA
BANQUE NATIONALE AGRICOLE "B.N.A"	M Sami Akermi	Membre	BANQUE	2025-2026-2027	agroservices, air liquide tunisie, BNA assurances, atl , bna capitaux, cdc developpement, citech sidi bouzid, cotunace, cta, el madina, essoukna, geve, immo des œilletsinter bank services, maison du banque, mfc pole, monetique tunisie, placement ob sicavpole de competitivite de bizerte., sibtel, sicaf participation bna, sicar invest, sicav bnasidco, simac, simpar, sivia, sit hedia, sodek, sodesib, sodet sud, sodicab, sodino, sodis sicar, sofinrec, sogest, soivnm sicaf, sotugar, stbg, sté tanit international, ststaparura, tis, tunis center, tunisavia, Tunisie Tradnet, Tunisie autoroutes, Union

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
					de factoring
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "STAR"	M Hassen Feki	Membre	Société d'ASSURANCES	2025-2026- 2027	STB, SFBT, La Lyre Immobilière, SICAV l'Épargnant, COTUNACE, VERITAS, Ste Service Automobiles, Afrique Assistance, CTN, STBG, DAR DHIAFA, GTI, SNR, Maxula investissements SICAV, Sicav BNA, Sté EDDKHILA, INSSIPE, SICAV L'investisseur, Maxula placement SICAV,

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE "S.T.B"	M Nabil FRINI	Membre	BANQUE	2025-2026-2027	Académie des Banques et Finances- STBG- ActivHotels-Agromed-ATI- Bella Vista - Bizerta Resort- Carthago- CDC Développement- Cedriane hotel- Climats Kinza- Cotunace- Cotusal- CTA- STAR- Eddkhila- El Fouledh-El Kanaouet- El Mansour Tabarka- El Olf- Eldorado- Foire Internationale de Gabes- FRDCM- GEVE- Golden Beach- Houda- Inter Bank Services- ITC Esmeralda- Itech Sidi Bouzid- Itropica Beach- Ksar Jerba- Ksar Rouge- Immobilière de l'Avenue- Turquoise Hôtel Almaz- Lella Hadhria- Les Mimosas- Marina Hammamet Sud- Marina Hôtels- Mgert- Monétique Tunisie- Phebus-Ribat- Rosa Beach- Sed Hergla- Sed Sousse Nord- Sedt Thalassa Mahdia- Seret Zenith- Sibtel- Sicab- Sicav Avenir- Sicav l'épargnant- Sicav l'investisseur- Sidco Sicar- Smalt Investissement- SNR- Sté du Pôle de Compétitivité El Fejja- Sté El Kantaoui du développement du Tourisme du Golf- Sté Hôtelière et Touristique du Sahel Hôtel

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
					Liberty Resort-Sté Tunisienne du développement du Golf- SODEK Sicar- Sodesib- Sodet Sud- Sodicab- Sodino- Sodis Sicar- SoniBank- Soretras- Sotugar- Sotulub- STB Finance- STB Invest- STB Manager- STB Moyens Généraux- STB Sécurité et Gardiennage- STB sicar- STBG- STGH Thalassa Monastir- STI- STRC- STS- Sun Garden- Taparura- Technopôle Borj Cedria- Technopôle Sidi Thabet- TF Bank- Tunis Ré-Tunisie Titrisation- Veritas- GOLF DES OASIS-RAMLA TOZEUR-H.BYBLOS-STEG INTERNATIONAL SERVICES- RAIS CLUB -GREEN GOLF-STAR
BH ASSURANCES	Mr SAMI BANAWASS	Membre	Société d'ASSURANCES	2025-2026-2027	BH Invest, BH immo, BH equity, STIMEC, SICAV BH Obligataire BH Leasing, BH Recouvrement, Sicav BH Capitalisation, PEC
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS	Mme SOUAD MENSI CHIKHAOUI	Membre	Sté de Promotion immobilière	2025-2026-2027	ESSOUKNA, EL MADINA, SICAR INVEST, SICAV BNA BNA CAPITAUX, TIS, SODET SUD,

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
"SIMPAR"					SIVIA, SOGEST, SOVIM SICAF, LES ŒILLETS, SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE
Mme Nejla Harrouch Moalla	Lui-même	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Retraitée des Banques et assurances	2024-2025- 2026	Mehari beach Jerba Enda Cash
Mme Asma Madhioub	Lui-même	Membre indépendant	Retraitée du Ministère des finances	2024-2025- 2026	NEANT
Mme Meriem Zine	Lui-même	Membre indépendant	DIRECTEUR GENERAL Advans Tunisie	2024-2025- 2026	SFBT