

BH Assurance

Mise à jour : **AGO** du 24/04/2025

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 : M. Sami BANAOUES

1- Conseil d'Administration :

| NOM OU DENOMINATION SOCIALE | REPRESENTE PAR | QUALITE | MANDAT |
|-----------------------------|------------------------|--|-----------|
| M. Ahmed TRABELSSI | Lui-même | Président | 2023-2025 |
| Banque de l'HABITAT | M. Lotfi BEN HAMMOUDA | Membre | 2023-2025 |
| BH SICAF | M.Mohamed MABROUK | Membre | 2023-2025 |
| BH - EQUITY | M. Ali SAADLI | Membre | 2023-2025 |
| BH LEASING | M. Thouraya MZOUGHFI | Membre | 2023-2025 |
| Mme Haifa LAARIBI | Elle-même | Membre | 2023-2025 |
| M. Radhouane ZOUARI | Lui-même | Membre | 2023-2025 |
| M. Kamel CHIBENI | Lui-même | Représentant les actionnaires minoritaires | 2023-2025 |
| Mme Asma LEBERT | Elle-même | Membre | 2023-2025 |
| M.Mohamed Noureddine YAICHE | Lui-même | Membre | 2023-2025 |
| SPI | M. Thameur KOUBAA | Membre | 2023-2025 |
| PGH | M. Haïthem BEN MOALLEM | Membre | 2024-2026 |

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes

| NOM ET PRENOM | ADRESSE | MONDAT |
|---|---------|-----------|
| CMC – DFK International, représenté par M Cherif Ben Zina | | 2025-2027 |
| Groupe PROAUDIT & CMA-Audit & Conseil | | 2023-2025 |

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES - 24 AVRIL 2025

| Actionnaires | Nombre d'actions | % |
|---|------------------|-------------|
| Banque de l'habitat | 636 693 | 23,93% |
| GROUPE POULINA | 1 003 043 | 37,71% |
| 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) | 313 542 | 11,79% |
| 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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | 132 721 | 2 037 | 186 | 47 190 | 6 412 | 8 418 | 188 |
| Titres traités | 2 775 | 41 732 | 3 782 | 992 142 | 181 543 | 276 735 | 6 557 |
| Cours plus haut (DT) | 50,000 | 50,010 | 50,350 | 49,000 | 24,250 | 34,890 | 34,000 |
| Cours plus bas (DT) | 47,000 | 48,750 | 47,500 | 47,000 | 56,220 | 24,940 | 26,000 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 49,000 | 48,750 | 50,000 | 47,500 | 47,500 | 33,300 | 33,400 |
| Cap. Boursière au 31/12 (mille DT) | 130,340 | 129,680 | 133,000 | 126,350 | 126,350 | 88,580 | 88,840 |
| Dividende par action (DT) | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | - | - |
| Date de distribution | 07/05/2025 | 02/05/2024 | 05/05/2023 | 07/04/2022 | 15/04/2021 | - | - |