

**STAR- LES RESOLUTIONS  
ADOPTÉES A L'UNANIMITÉ  
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 13/06/2009**

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008, approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice 2008 tels qu'ils ont été présentés.

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes qui n'indique l'existence d'aucune convention prévue par les articles 200 et 205 du code des sociétés commerciales.

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

**Quatrième Résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2008 comme suit :

( en DT)

<b>Bénéfice Net 2008</b>	<b>32. 560. 586, 678</b>
Report à nouveau 2007	5. 005. 389, 969
<b>Total</b>	<b>37. 565. 976, 647</b>
Réserve légale	1. 066. 914, 046
<b>1er Reliquat</b>	<b>36. 499. 062, 601</b>
Réserves pour Fonds Social	200. 000, 000
<b>2ème Reliquat</b>	<b>36. 299. 062, 601</b>
Dividendes à distribuer	<u>31. 288. 271, 235</u>
Dividendes actions anciennes	28. 950. 000, 000
Dividendes actions nouvelles *	2. 338. 271, 235
<b>3ème Reliquat</b>	<b>5. 010. 791, 366</b>
<b>Report à nouveau 2008</b>	5. 010. 791, 366

\* Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 14 Octobre 2008 conformément à la décision de l'AGE du 20 Septembre 2008

En conséquence, il sera servi un dividende de 19,300 dinars par action pour les anciennes actions et de 2,895 dinars par action pour les nouvelles actions. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 13 Juillet 2009 auprès des intermédiaires en bourse et des teneurs des comptes dépositaires des titres pour les titres qui y sont déposés et à la Société Tunisienne de Banque pour les titres non déposés.

### **Cinquième Résolution**

Conformément aux dispositions des articles 204 et 256 Bis du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 3.600 dinars le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration, le même montant sera aussi alloué aux administrateurs membres du Comité d'audit

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôts et de publication prévues par la loi.

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31/12/2008**

<b>ACTIF</b>	<b>MONTANT BRUT décembre-2007</b>	<b>AMORTISSEMENT ET PROVISIONS</b>	<b>MONTANT NET décembre-2007</b>	<b>MONTANT NET décembre-2006</b>
<b><u>ACTIFS INCORPORELS</u></b>				
Logiciels	302 559	287 929	14 630	39 300
Droit au Bail	41 000		41 000	41 000
<b><u>ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION</u></b>				
Matériels et Mobiliers, Agencements & Installations	8 832 409	7 471 920	1 360 489	1 735 473
<b><u>PLACEMENTS</u></b>				
Terrains et Constructions	19 663 046	2 458 519	17 204 527	17 897 328
Placements dans les entreprises avec Autres placements Financiers	58 384 649	5 266 942	53 117 707	51 334 358
Actions et autres titres à revenu variable	23 031 986	2 416 352	20 615 634	12 223 066
Obligations et autres titres à revenu fixe	29 099 502	740 502	28 359 000	22 119 000
Prêts au personnel	2 694 701	86 550	2 608 151	2 516 213
Dépôts auprès des établissements bancaires et fi	401 111 504		401 111 504	246 053 679
Créances pour espèces déposées aup entreprises cédantes	4 325 602		4 325 602	4 044 798
	<b>538 310 990</b>	<b>10 968 865</b>	<b>527 342 125</b>	<b>356 188 442</b>
<b><u>PART DES REASSURANCEURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES</u></b>				
Prov.pour primes non acquises	6 463 148		6 463 148	12 127 405
Prov.pour Sinistres à Payer	40 203 402		40 203 402	34 650 950
Prov.pour Part.des Ass.aux Bénéfices	355 157		355 157	426 595
	<b>47 021 707</b>		<b>47 021 707</b>	<b>47 204 950</b>
<b><u>CREANCES</u></b>				
Créances nées d'opérations d'assurance directe				
Primes acquises et non émises	11 777 196		11 777 196	11 118 369
Autres créances nées d'opérations d'assurati	76 271 415	41 582 170	34 689 245	29 921 227
Créances nées d'opérations de réassu	12 297 399	6 506 789	5 790 610	4 862 147
Autres créances	4 825 145	392 746	4 432 399	12 893 915
	<b>105 171 155</b>	<b>48 481 705</b>	<b>56 689 450</b>	<b>58 795 657</b>
<b><u>AUTRES ELEMENTS D' ACTIFS</u></b>				
Avoirs en Banque,CCP et caisse	12 875 589		12 875 589	8 006 320
Frais d'acquisition reportés	1 740 058		1 740 058	1 920 720
Comptes de régularisation Actif	15 464 651		15 464 651	10 365 978
Ecart de conversion	421 766		421 766	435 115
	<b>30 502 064</b>		<b>30 502 064</b>	<b>20 728 133</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>730 181 884</b>	<b>67 210 419</b>	<b>662 971 465</b>	<b>484 732 955</b>

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31/12/2008**

(en DT)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIF</b>	<b>MONTANT décembre-2007</b>	<b>MONTANT décembre-2006</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital Social	23 076 930	15 000 000
dont incorp. Réserves à titre de 3.500.000,000		
Reserves et primes liés au capital	136 133 662	10 917 672
Autres capitaux propres	121 930	121 930
Résultat reporté	5 010 791	5 031 395
<b>Total capitaux propres après affectation du résu</b>	<b>164 343 313</b>	<b>31 070 997</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>	<b>2 430 606</b>	<b>1 110 330</b>
<b><u>PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES</u></b>		
Prov.pour primes non acquises	40 365 680	44 527 920
Prov.Mathématiques Vie	6 519 079	5 691 379
Prov.pour Sinistres à Payer Vie	3 504 720	3 224 860
Prov.pour Sinistres à Payer non Vie	320 435 032	310 528 557
Prov.Mathématiques des Rentes	17 661 764	18 600 303
Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices Vie	249 961	164 492
Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices non Vie	2 961 337	2 753 092
Prov pour Egalisation	5 172	5 172
Prov pour Egalisation décès	105 000	105 000
Prov pour risques en cours	616 677	5 692 857
	<b>392 424 422</b>	<b>391 293 632</b>
<b><u>DETTES POUR DEPOT EN ESPECES RECUS DES CESSIONNAIRES</u></b>	<b>13 591 095</b>	<b>11 777 517</b>
<b><u>AUTRES DETTES</u></b>		
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	14 375 763	13 414 995
Dettes nées d'opérations de réassurance	14 886 690	15 441 027
Autres dettes	50 319 450	12 301 084
	<b>79 581 903</b>	<b>41 157 106</b>
<b><u>AUTRES PASSIFS</u></b>		
Banque,CCP et caisse	7 253 327	4 867 882
Comptes de régularisation Passif	2 915 057	3 038 219
Ecart de conversion	431 743	417 273
	<b>10 600 127</b>	<b>8 323 374</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>662 971 465</b>	<b>484 732 955</b>

**Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances**

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES RELATIF A L'EXERCICE 2008**

(en dinars)

	Capital Social	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves d'Investissement exonéré	Réserves spéciales de Réévaluation	Fonds Social	Réserves Extraordinaires	résultat reporté	amortissement différé	dividendes à distribuer	résultat de l'exercice 2008	Total
<b>Solde au 31/12/2008 avant affectation du résultat</b>	23 076 930	126 623 070	1 240 779	1 363 335	1 926 258	2 689 563	2 950 000	5 005 390	-1 804 329		32 560 587	195 631 583
<b>Affectation du résultat selon la décision de l'A.G.O du 13/06/2009</b>			1 066 914			200 000		5 402		31 288 271	-32 560 587	0
<b>Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat</b>	23 076 930	126 623 070	2 307 693	1 363 335	1 926 258	2 889 563	2 950 000	5 010 792	-1 804 329	31 288 271	0	195 631 583