

RESOLUTIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EXERCICE 2020

*** * * * ***

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 2020.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2020.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 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 2020.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2020 fait ressortir un bénéfice net de **12 234 213,580** Dinars.

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

RUBRIQUES	MONTANT
Resultat de l'exercice 2020	12 234 213,580
RESULTAT REPORTE 2019	20 056 274,125
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2019	886 038,000
SOUS TOTAL 1	31 404 449,704
RESERVE LEGALE	1 570 222,485
RESTE	29 834 227,219
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2020	305 530,000
DIVIDENDE (40% du resultat de l'exercice 2020)	4 900 000,000
RESERVES GENERALES	1 000 000,000
FONDS SOCIAL	450 000,000
RESULTAT REPORTE 2020	23 178 697,219

En conséquence il sera servi un dividende de 0,245 dinars par titre à partir du 28 Mai 2021 auprès des intermédiaires en bourse à travers TUNISIE CLEARING.

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 2020 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 approuve la nomination de Mme Asma Madhioub et Mme Meriem Zine entant que membres indépendants du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » et ce, pour un mandat de trois ans soit 2021, 2022 et 2023.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2023.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

En vertu de l'Assemblée Générale Spéciale du vendredi 21 Mai 2021 L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'élection de Mr Mohamed Skander Naija représentant de la Société AMI Assurances en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représentant les petits porteurs et ce, pour un mandat de trois ans 2021, 2022 et 2023.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2023.

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

ACTIF
31/12/2020

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2020			31/12/2019
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	4 705 162	1 358 215	3 346 947	2 432 028
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	1 843 104	-	1 843 104	1 349 584
AC12 Logiciels	(I-2)	2 862 059	1 358 215	1 503 844	1 082 444
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	2 459 136	1 495 052	964 084	569 307
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	2 038 653	1 207 101	831 552	458 281
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	420 483	287 951	132 532	111 026
AC3 PLACEMENTS	(III)	419 269 538	2 371 263	416 898 276	396 233 239
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	9 919 708	2 371 263	7 548 445	7 714 102
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 306 261	1 226 430	5 079 831	5 184 147
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		3 613 446	1 144 833	2 468 614	2 529 954
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	304 774 778	-	304 774 778	281 422 450
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		47 665 616	-	47 665 616	46 620 484
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		203 448 400	-	203 448 400	194 167 960
AC334 Autres prêts		1 215 560	-	1 215 560	1 130 776
AC336 Autres		52 445 203	-	52 445 203	39 503 231
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	104 575 053	-	104 575 053	107 096 687
SOUS TOTAL 1		426 433 837	5 224 530	421 209 307	399 234 575
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	262 286 227	-	262 286 227	191 986 332
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	64 177 544	-	64 177 544	64 691 163
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	198 108 684	-	198 108 684	127 295 169
AC6 CREANCES	(V)	158 978 905	5 994 842	152 984 063	76 845 653
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	54 614 976	5 495 800	49 119 176	56 151 204
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	93 178 769	499 043	92 679 726	9 977 451
AC63 Autres créances	(V-3)	11 185 160	-	11 185 160	10 716 998
AC631 Personnel		50 487	-	50 487	236 266
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		4 353 220	-	4 353 220	2 507 457
AC633 Débiteurs divers		4 992 124	-	4 992 124	3 650 846
AC635 FPC		1 789 329	-	1 789 329	4 322 429
SOUS TOTAL 2		421 265 132	5 994 842	415 270 290	268 831 985
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	83 597 422	-	83 597 422	71 842 446
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	8 449 130	-	8 449 130	8 948 892
AC72 Charges reportées	(VI-2)	17 642 821	-	17 642 821	17 973 251
AC721 Frais d'acquisition reportés		17 642 821	-	17 642 821	17 973 251
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	28 923 138	-	28 923 138	29 296 575
AC731 Intérêts acquis non échus		5 393 330	-	5 393 330	6 783 962
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		14 220 926	-	14 220 926	13 424 462
AC733 Autres comptes de régularisation		9 308 881	-	9 308 881	9 088 152
AC74 Ecart de conversion	(VI-4)	28 582 333	-	28 582 333	15 623 727
SOUS TOTAL 3		83 597 422	-	83 597 422	71 842 446
TOTAL DE L'ACTIF		931 296 391	11 219 372	920 077 019	739 909 005

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2020

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES	(I)		
CP1 Capital social	(I-1)	100 000 000	100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	84 552 806	80 663 681
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	- 223 825	- 223 825
CP5 Résultat reporté	(I-4)	23 178 697	20 056 274
Total capitaux propres après affectation		207 507 678	200 496 130
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	8 253 377	4 544 446
PA22 Provisions pour impôts		100 000	100 000
PA23 Autres provisions		5 503 377	1 794 446
PA24 Provisions pour risques		2 650 000	2 650 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	421 021 066	338 168 729
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	87 709 649	88 972 829
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	327 852 110	243 325 748
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	5 459 307	5 870 151
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	155 323 478	83 411 688
PA6 AUTRES DETTES	(V)	70 077 083	70 815 549
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	27 090 882	20 808 347
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	34 684 992	38 375 260
PA63 Autres dettes	(V-3)	8 301 209	11 631 942
PA632 Personnel		937 658	946 538
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		1 842 752	2 363 645
PA634 Crédoeurs divers		3 726 626	3 994 486
PA635 FGIC Crédoeurs		4 844	4 844
PA636 FPC		1 789 329	4 322 429
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	57 894 337	42 472 463
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	34 815 380	28 113 847
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		14 010 500	14 422 869
PA711 Estimation d'éléments techniques		4 642 161	3 119 092
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		16 162 720	10 571 887
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	23 078 956	14 358 616
Total passif		712 569 341	539 412 875
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		920 077 019	739 909 005

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

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D' ACTIONS PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
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

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE TUNIS RE 22 Mai 2021

ADMINISTRATEURS	R E P R E S E N T A N T								
	representant	DATE DE NAISSANCE	qualité	FONCTION	ADRESSE	E-mail	NUM CIN	TELEPHONE	Periode du mandat
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Mr SLAH KANOUN	lui-même	25/04/1954	pca	CONSULTANT En Strategie et Restructuration Financière	1 rue de l'information enasr 2 tunis	sleheddine.kanoun@gmail.com	01097709	29456734	2019-2020-2021
ETAT TUNISIEN	Mr SABER BOUMIZA	08/11/1973	membres	DIRECTEUR Direction generale des participations Ministère des finances	Rue Bab bnet - Ministère des Finances	saberfinances@gmail.com	08118395	98477480	2019-2020-2021
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE COMAR	Mr HAKIM BEN YEDER	14/02/1976	mem	compagnie d'assurance	Imm. COMAR - Avenue H. Bourguiba 1001 - Tunis	hakim.benyedder@comar.tn	04789265	98328112	2019-2020-2021
MUTUELLE ASSURANE DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E"	Mr LASSAD ZAROUK	12/06/1963		DIRECTEUR GENERAL MAE	1002 - TUNIS	lassad.zarrouk@mae.tn dir.generale@mae.tn	00376307	98783000	2019-2020-2021
BANQUE NATIONALE AGRICOLE "B.N.A"	Mme Nabiha Khanfir Mahjoub	02/05/1963	membre	banque	Rue Hédi Noura - 1001 - Tunis	nabiha.mahjoub@bna.tn	00743524	71 830 180	2019-2020-2021
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "STAR"	Mr HASSENE FEKI	12/12/1974	membre	assurances	Square Avenue de Paris 1025 - Tunis	hassene.feki@star.com.tn	05303633	98694694	2019-2020-2021
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE "S.T.B"	Mr ALI ELAHOUL	24/12/1960	membre	banque STB	Rue Hédi Noura - 1001 - Tunis		02859097	98592306	2019-2020-2021
BH ASSURANCES	Mr SAMI BANAWASS		membre	assurance	Rue Taha Hussein N°765 petite Ariana	sami.banaoues@salm.ins.com	04146433	29996007	2019-2020-2021
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS "SIMPAN"	Mrs SOUAD MENSI CHIKHAOUI	16/11/1977	membre	promotion immobiliere	14, Rue Masmouda - Mutuelleville 1002 - Tunis	s.chikhaoui@plantet.tn	08014951	29921008	2019-2020-2021
Mr MOHAMED ISKANDER NAUA	REPRESENTANT PETITS PORTEURS AMI ASSURANCES ualité lui-même			compagnie d'assurance	ASSURANCE A.M.I	skander.naija@assurancesami.tn	04785284	50501463	2021-2022-2023
Membre independant Mme Asma Madhioub	lui-même	27/03/1965	membres independant	Retraité Miistère des finances	6, rue 20 Mars Nouvelle Medina 3 Ben Arous	madhioub.asma@gmail.com	01232770	95 976 103	2021-2022-2023
Mme Meriem Zine	lui-même	27/03/1965	membres independant	Directeur SMART	Redisence Diplomote villa 12 Rue du La Tchad 1053 les berges du lac Tunis	mezymzinz@yahoo.fr	08311701	55951499	2021-2022-2023

TUNIS, LE 22 Mai 2021