

# ASTREE ASSURANCES

## Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Mai 2013

**1** - L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs aux opérations effectuées au cours de l'exercice 2012, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**2** - L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'état de résultat net de l'exercice fait apparaître un bénéfice égal à 9 797 684,268D auquel s'ajoute le report à nouveau de 251 960,069D, formant ainsi un total disponible égal à 10 049 644,337D et décide la répartition suivante des bénéfices :

Dividendes :	5 200 000,000 D
Réserves pour réinvestissements exonérés :	4 400 000,000 D
Report à nouveau :	449 644,337 D
<b>Total :</b>	<b>10 049 644,337 D</b>

En conséquence, il sera servi aux actionnaires un dividende égal à 1,300 Dinars par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 14 juin 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**3** - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2013, à quatre-vingt mille dinars (90 000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer un montant de dix mille dinars (10 000D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**4** - En application de la réglementation fiscale en vigueur et dans le cadre de la régularisation du dossier du contrôle fiscal approfondi relatif aux exercices 2008-2011, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise le reclassement d'un montant de 6 669 500 Dinars correspondant aux réinvestissements exonérés se rapportant à l'exercice 2008, du poste réserves ordinaires au poste réserves spéciales pour réinvestissements exonérés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**5** - L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Ahmed KAMMOUN en tant qu'Administrateur. Le mandat de Monsieur Ahmed KAMMOUN arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**6** - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, le Cabinet La Générale d'Audit & Conseil « GAC », représenté par Monsieur Chiheb GHANMI, pour une période de trois (03) ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**7** - L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 (Après affectation du résultat )**

Actif du bilan	Au 31/12/2012			Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2012
	Brut	Amortissements et provisions	Net		
Actifs incorporels	653 363	<586 368>	66 995	Capital Social	20 000 000
				Réserves pour réinvestissements exonérés	25 600 315
Actifs corporels d'exploitation	6 944 516	<5 620 362>	1 324 154	Autres réserves	36 231 873
				Report à nouveau	449 645
Placements	281 693 854	<6 477 199>	275 216 655	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>82 281 833</b>
				Provisions pour risques et charges	3 933 798
Part des réassureurs dans les provisions techniques	49 163 347		49 163 347	Provisions techniques brutes	245 042 578
				Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	36 449 437
Créances	64 837 133	<7 007 139>	57 829 994	Autres dettes	21 478 336
Autres éléments d'Actif	12 430 932		12 430 932	Dividendes à payer	5 200 000
				Autres passifs	1 646 095
<b>Total de l'Actif :</b>	<b>415 723 145</b>	<b>&lt;19 691 068&gt;</b>	<b>396 032 077</b>	<b>Total des capitaux propres et du passif :</b>	<b>396 032 077</b>

**ASTREE ASSURANCES**  
**Tableau d'évolution des capitaux propres de 2010 à 2012**

	<b>Capital</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Réserves et primes liées au capital</b>	<b>Autres Capitaux Propres</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
Solde au 31/12/2010 avant affectation	20 000 000	2 000 000	31 901 373	6 723 315	550 752	16 090 570	77 266 010
Affectation AGO du 25 Mai 2011	-	-	5 000 000	4 513 750	6 576 820	<16 090 570>	
Dividendes versés au titre du bénéfice 2010	-	-	-		<6 400 000>	-	
<b>Solde au 31/12/2010 après affectation</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>36 901 373</b>	<b>11 237 065</b>	<b>727 572</b>	<b>-</b>	<b>70 866 010</b>
<b>Solde au 31/12/2011 avant affectation</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>36 901 373</b>	<b>11 237 065</b>	<b>727 572</b>	<b>13 218 138</b>	<b>84 084 148</b>
Affectation AGO du 25 Avril 2012	-	-	4 000 000	3 293 750	5 924 388	<13 218 138>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2011	-	-	-		<6 400 000>	-	
<b>Solde au 31/12/2011 après affectation</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>40 901 373</b>	<b>14 530 815</b>	<b>251 960</b>	<b>-</b>	<b>77 684 148</b>
<b>Solde au 31/12/2012 avant affectation</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>40 901 373</b>	<b>14 530 815</b>	<b>251 960</b>	<b>9 797 685</b>	<b>87 481 833</b>
Affectation AGO du 30 Mai 2013	-	-	-6 669 500	11 069 500	5 397 685	<9 797 685>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2012	-	-	-		<5 200 000>	-	
<b>Solde au 31/12/2012 après affectation</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>34 231 873</b>	<b>25 600 315</b>	<b>449 645</b>	<b>0</b>	<b>82 281 833</b>