

Informations Post AGO

GAT ASSURANCES

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Mai 2025, GAT ASSURANCES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable.
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-Les Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2024, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2024, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2024 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes au 31/12/2024 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 bénéficiaire qui s'élève à 27 799 139,570 dinars comme suit :

Résultat net bénéficiaire 2024	27 799 139,570
Résultats reportés	4 593 295,245
Total	32 392 434,815
Réserves légales	0,000
Réserves de réinvestissement	10 000 000,000
Fonds Social	200 000,000
Reliquat	22 192 434,815
Dividendes	13 950 000,000
Résultat reportés	8 242 434,815

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende par action d'un montant de 3,100 dinars par action et ce à partir du 02/07/2025 au siège social de GAT ASSURANCES.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO ratifie la précision apportée par le Conseil d'Administration du 22/11/2024 à la 7^{ème} résolution de l'AGO du 16/10/2024 relative à composition du Conseil d'Administration de la société pour un mandat de 3 ans (2024-2025-2026) comme suit :

- M. Mohamed DKHILI, Administrateur
- M. Sami BEN JAMAA, Administrateur
- M. Zakaria EL KAROU, Administrateur
- Mme Chedia DHIEB, Administrateur
- Mme Nouha SOUISSI, Administrateur
- La société MPH, Administrateur personne morale représentée par son représentant légal M. Sami BEN JAMAA en sa qualité de représentant permanent
- La société GAT VIE, Administrateur personne morale représentée par son représentant légal M. Mohamed DKHILI en sa qualité de représentant permanent
- La société GAT INVESTISSEMENT, Administrateur personne morale représentée par son représentant légal M. Riadh BADR en sa qualité de représentant permanent

Le mandat des administrateurs susvisés prendra fin avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2025 la somme totale de 120 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2025 la somme totale de 24 000 dinars en brut pour chaque comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2024	2023
Actifs incorporels	10 020 759	-8 384 533	1 636 225	1 348 231
Actifs corporels d'exploitation	31 880 134	-20 955 196	10 924 938	10 402 990
Placements	430 289 254	-25 513 455	404 775 799	395 614 951
Part des réassureurs dans les provisions techniques	46 062 394	0	46 062 394	44 083 910
Créances	108 426 714	-46 657 146	61 769 568	62 053 351
Autres éléments d'actif	32 477 246	-2 294 720	30 182 526	27 377 407
TOTAL ACTIF	659 156 501	-103 805 050	555 351 451	540 880 841

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2024	2023
Capitaux propres		
Capital Social	45 000 000	45 000 000
Réserves et primes liées au capital	72 853 116	62 647 150
Autres capitaux propres	5 089 300	5 089 300
Résultat reporté	8 242 435	4 593 295
Total capitaux propres après affectation	131 184 851	117 329 745
Passifs		
Autres Passif financiers		
Provisions pour risques et charges	15 977 451	20 959 629
Provisions techniques brutes	325 611 270	312 344 793
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	42 648 145	40 949 205
Autres dettes	31 077 480	39 648 533
Autres passifs	8 852 254	9 648 935
Total passif	424 166 600	423 551 096
Total des capitaux propres et du passifs	555 351 451	540 880 841

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Capitaux Propres	Capital Social	Réserves Légales	Réserves Facultatives	Réserves de Garantie	Réserves pour Réévaluation	Réserves Spéciales de Réévaluation Légale	Primes d'émission	Fonds Social	Résultats Reportés	Réserve de réinvestissement Exonérés	Résultats de l'exercice	Total des Capitaux Propres
Soldes Des Capitaux propres Avant Affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	37 685	5 089 300	0	0	1 743 898	4 593 295	55 000 000	27 799 140	145 134 851
Affectation du Résultat								200 000	3 649 140	10 000 000	-13 849 140	0
Dividendes distribués											-13 950 000	-13 950 000
Soldes Des Capitaux propres Après Affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	37 685	5 089 300	0	0	1 943 898	8 242 435	65 000 000	0	131 184 851

IV-Liste des membres du conseil d'administration

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes d'administrateur occupés dans d'autres sociétés
M. Mohamed DKHILI	Lui-même	Président Directeur Général (PDG)	2024-2025-2026	PDG de GAT ASSURANCES	-PDG : GAT Vie, GAT Immobilier, GAT Promotion Immobilière -PCA : GAT Investissement
M. Sami BEN JAMAA	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	DG de Al Karama Holding	- PDG : MPH, Investec, Le Marchand de l'Immobilier, Karthago Group, Karthago Invest, SILT SICAF, Tunisian Investment Company. - PCA : Carthage Ciment, Alpha Bus Tunisie, Alpha International, Orange Tunisie, Orange Internet Tunisie - Administrateur : Plastics Technology. - Représentant Permanent : Nouvelair Tunisie, Bina Corp, Bina Holding,

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes d'administrateur occupés dans d'autres sociétés
					Media Invest, Injection Plastic Système.
M. Zakaria EL KAROU	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Cadre Supérieur à Al Karama Holding	- PCA Media Invest - Administrateur : Orange Tsie, Orange Tsie Internet, Plastics Technology
Mme Chedia DHIEB	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	PDG Sté Gammarth Immobilière	- Administrateur : Sté INVESTEC, Sté MPH
Mme Nouha SOUISSI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Responsable Audit Interne société Holding	- Administrateur : LACERAMIC, représentante de AKH
Maghreb Participation Holding MPH	M. Sami BEN JAMAA	Administrateur	2024-2025-2026	Holding	- Administrateur : GAT Vie
GAT Vie	M. Mohamed DKHILI	Administrateur	2024-2025-2026	Assurances	- Administrateur : GAT Investissement, GAT Immobilier, GAT Promotion Immobilière
GAT Investissement	M. Riadh BADR	Administrateur	2024-2025-2026	Gestion d'Actif	- Administrateur : GAT Immobilier, GAT Vie, GAT Promotion Immobilière