

TUNIS RE
RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2023

* * * * *

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 2023.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2023.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 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 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 2023.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2023 fait ressortir un bénéfice net de **18 578 225,125** dinars tunisien.

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

RUBRIQUES	MONTANT
Résultat de l'exercice 2023	18 578 225,125
RESULTAT REPORTE 2022	35 152 148,999
SOUS TOTAL 1	53 730 374,123
RESERVE LEGALE	2 686 518,706
RESTE	51 043 855,417
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2023	2 000 000,000
DIVIDENDE 0,450 PAR ACTION	9 000 000,000
RESERVES GENERALES	1 000 000,000
FONDS SOCIAL	550 000,000
RESULTAT REPORTE 2023	38 493 855,417

L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,450 dinars par titre à servir à partir du 24 Mai 2024 auprès des intermédiaires en bourse.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

- Un montant annuel brut de 10 000. Dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer par membre du conseil d'Administration
- Un montant annuel brut de 20 000 dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer au président du conseil d'Administration
- Un montant annuel brut de 10 000 Dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité

Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SIXEME RESOLUTION :

En vertu de l'Assemblée Générale Spéciale du 25 Avril 2024 L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'élection de Madame Nejla Moalla Harrouch Entant que membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représentant les petits porteurs et ce, au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Madame Asma Medhioub entant que membre indépendant (président du comité d'audit) du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Madame Meriem Zine entant que membre indépendant (président du comité des risques) du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

NEUVIEME 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
31/12/2023

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2023			31/12/2022
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	7 743 272	2 092 976	5 650 296	5 096 337
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	3 267 997	-	3 267 997	2 414 175
AC12 Logiciels	(I-2)	4 475 275	2 092 976	2 382 299	2 682 162
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	4 146 830	2 273 023	1 873 807	1 692 671
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	3 629 956	1 915 289	1 714 667	1 574 240
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	516 874	357 735	159 140	118 431
AC3 PLACEMENTS	(III)	510 871 855	11 741 670	499 130 185	493 303 361
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	12 875 469	3 064 349	9 811 120	9 796 333
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 554 663	1 672 224	4 882 439	4 785 221
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		6 320 805	1 392 125	4 928 680	5 011 111
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	365 992 642	8 677 321	357 315 321	365 413 928
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		56 604 199	8 677 321	47 926 877	48 601 403
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		232 023 706	-	232 023 706	229 027 898
AC334 Autres prêts		1 185 763	-	1 185 763	1 262 920
AC336 Autres		76 178 974	-	76 178 974	86 521 707
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	132 003 744	-	132 003 744	118 093 101
SOUS TOTAL 1		522 761 957	16 107 669	506 654 288	500 092 369
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	195 935 531	-	195 935 531	201 558 575
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	50 679 328	-	50 679 328	51 111 817
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	145 256 203	-	145 256 203	150 446 758
AC6 CREANCES	(V)	129 912 072	11 664 892	118 247 179	150 078 217
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	79 772 274	11 142 889	68 629 385	83 300 649
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	41 857 386	522 003	41 335 383	41 095 424
AC63 Autres créances	(V-3)	8 282 412	-	8 282 412	25 682 144
AC631 Personnel		54 041	-	54 041	91 956
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		4 338 517	-	4 338 517	6 433 734
AC633 Débiteurs divers		3 889 854	-	3 889 854	5 668 972
AC635 FPC		-	-	-	13 487 481
SOUS TOTAL 2		325 847 602	11 664 892	314 182 710	351 636 792
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	105 582 253	-	105 582 253	91 888 837
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	10 683 763	-	10 683 763	7 259 728
AC72 Charges reportées	(VI-2)	22 748 616	-	22 748 616	20 891 805
AC721 Frais d'acquisition reportés		22 748 616	-	22 748 616	20 891 805
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	38 051 398	-	38 051 398	29 318 110
AC731 Intérêts acquis non échus		9 346 599	-	9 346 599	7 255 920
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		20 008 387	-	20 008 387	12 619 297
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession		8 696 412	-	8 696 412	-
AC733 Autres comptes de régularisation		-	-	-	9 442 893
AC74 Ecart de conversion	(VI-4)	34 098 476	-	34 098 476	34 419 195
SOUS TOTAL 3		105 582 253	-	105 582 253	91 888 837
TOTAL DE L'ACTIF		954 191 812	27 772 561	926 419 251	943 617 999

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2023

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	(I)		
CP1 Capital social	(I-1)	100 000 000	100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	88 250 062	84 529 020
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	- 223 825	- 223 825
CP4 Autres capitaux propres	(I-2)	10 942 641	8 942 641
CP5 Résultat reporté	(I-4)	38 493 855	35 134 243
Total capitaux propres après affectation		237 462 733	228 382 079
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	7 603 208	7 257 807
PA22 Provisions pour impôts		100 000	100 000
PA23 Autres provisions		3 626 743	3 057 807
PA24 Provisions pour risques		3 876 465	3 700 000
PA25 Provisions sur Augmentation Légales		-	400 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	454 012 001	431 023 440
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	113 651 873	105 399 384
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	340 360 128	325 624 056
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	-	-
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	92 825 034	103 085 641
PA6 AUTRES DETTES	(V)	85 578 465	122 282 020
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	31 741 157	42 406 003
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	31 909 159	41 432 319
PA63 Autres dettes	(V-3)	21 928 149	38 443 698
PA632 Personnel		1 304 200	1 121 728
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		6 547 948	10 706 664
PA634 Crédoeurs divers		14 071 157	13 122 982
PA635 FGIC Crédoeurs		4 844	4 844
PA636 FPC		-	13 487 481
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	48 937 809	51 587 013
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	18 466 076	20 225 624
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		9 595 740	9 289 767
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 029 077	1 153 585
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		7 841 258	9 782 271
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	30 471 733	31 361 389
Total passif		688 956 517	715 235 920
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		926 419 251	943 617 999
		926 419 251	943 617 999
		- 0,000	-

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES VERSES

Montant en Dinars

Eléments	CAPITAL	Réserves & primes liées au capital				RACHATS D'ACTION PROPRES	Autres capitaux propres RESERVES POUR REINVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
		PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVE POUR FONDS SOCIAL					
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2021 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	14 617 151	12 975 000	2 853 938	- 223 825	7 333 562	28 855 873	-	216 916 077
RESULTATS DE L'EXERCICE 2022									19 858 272	19 858 272
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2022 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	14 617 151	12 975 000	2 446 001	- 223 825	7 333 562	28 871 542	19 858 272	236 382 080
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 04 MAI 2023	-	-	2 436 491	1 000 000	550 000	-	1 609 079	14 262 702	- 19 858 272	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								8 000 000	-	8 000 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2022 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	17 053 641	13 975 000	2 996 001	- 223 825	8 942 641	35 134 243	-	228 382 079
RESULTATS DE L'EXERCICE 2023									18 578 225	18 578 225
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2023 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	17 053 641	13 975 000	2 480 524	- 223 825	8 942 641	35 152 149	18 578 225	246 462 733
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 30 AVRIL 2024	-	-	2 686 519	1 000 000	550 000	-	2 000 000	12 341 706	- 18 578 225	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								9 000 000	-	9 000 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	19 740 160	14 975 000	3 030 524	- 223 825	10 942 641	38 493 855	-	237 462 733

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE TUNIS RE

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	PERIODE DU MANDAT
Mr SLAH KANOUN	lui-même	PCA	CONSULTANT en stratégie et restructuration financière	2022-2023-2024
ETAT TUNISIEN	Mme Sarra CHIBOUB	membre	ministère des finances	2022-2023-2024
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE COMAR	Mr HAKIM BEN YEDER	membre	sté d'assurance	2022-2023-2024
MUTUELLE ASSURANE DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E"	Mr LASSAD ZAROUK	membre	société <u>MUTUELLE ASSURANCES</u>	2022-2023-2024
BANQUE NALTIONALE AGRICOLE "B.N.A"	Mme Arbia ALAYA	membre	<u>BANQUE</u>	2022-2023-2024
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "STAR"	Mr HASSENE FEKI	membre	société <u>ASSURANCES</u>	2022-2023-2024
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE "S.T.B"	Mr Lassad JOUINI	membre	<u>BANQUE</u>	2022-2023-2024
BH ASSURANCES	Mr SAMI BANAWASS	membre	société <u>ASSURANCES</u>	2022-2023-2024
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS "SIMPAP"	Mme SOUAD MENSİ CHIKHAOI	membre	société	2022-2023-2024

Promotion immobiliere

Mme Najla Harrouche Moalla **lui-même** **membre** **Retraité Banque et assurances** **2024-2025-2026**
representant
le petit porteur

Mme Asma Madhioub
lui-même **membre independant** **Retraitee** **Ministère des finances** **2024-2025-2026**

Mme Meriem Zine **lui-même** **membre independant** **Directeur General** **2024-2025-2026**
Advans Tunisie