

# UIB ASSURANCES

Société Anonyme au capital de 30.000.000 dinars  
Siège social : Rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – 1053 TUNIS  
N°RNE 1685183L

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2020.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice 2020 au poste de résultats reportés (débit) pour un montant de -384 155,526 Dinars Tunisiens.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, décide d'approuver les conventions de sous location et de tenue de registre des valeurs mobilières de l'UIB ASSURANCES.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil d'administration.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### **CINQUIEME RÉOLUTION**

Prenant acte de l'expiration du mandat de Madame Marlène PRADEILLES et celui de Monsieur Taoufik LACHKER HIDARA en qualité d'administrateurs à l'issue de la présente Assemblée Générale, et sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Madame Marlène PRADEILLES et de Monsieur Taoufik LACHKER HIDARA en qualité d'administrateurs d'UIB ASSURANCES et ce, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### **SIXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires qu'il y aura lieu.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

<b>ACTIFS DU BILAN</b>			
<b>Désignation</b>	<b>Au 31/12/2020</b>		
	<b>Montant Brut</b>	<b>Amort. &amp; Prov.</b>	<b>Montant Net</b>
<b><u>AC1 Actifs incorporels</u></b>	-	-	-
AC12 Concessions, brevets, licences, marques	-	-	-
<b><u>AC2 Actifs corporels d'exploitation</u></b>	<b>27 938</b>	<b>2 041</b>	<b>25 897</b>
AC21 Installations techniques & machines	27 938	2 041	25 897
AC22 Autres Installations Outil & Mobilier	-	-	-
<b><u>AC3 Placements</u></b>	<b>31 713</b>	-	<b>31 713</b>
<b><u>AC31 Terrains &amp; Constructions</u></b>	-	-	-
AC311 Terrains & Constructions Exp.	-	-	-
AC312 Terrains & Constructions Hors Exp.	-	-	-
<b><u>AC33 Autres placements</u></b>	<b>31 713</b>	-	<b>31 713</b>
AC331 Act. Titres Rev. Vble & Part FCP	-	-	-
AC332 Obligations, Autres titres Rev. Fixe	-	-	-
AC334 Autres prêts	-	-	-
AC336 Autres	31 713	-	31 713
<b><u>AC6 Créances</u></b>	-	-	-
<b><u>AC63 Autres créances</u></b>	-	-	-
AC631 Personnel	-	-	-
AC632 Etat,Org. Social,Collec. Pub	-	-	-
AC633 Débiteurs divers	-	-	-
AC64 Créances sur ressources spéciales	-	-	-
<b><u>AC7 Autres éléments d'actif</u></b>	<b>14 744 937</b>	-	<b>14 744 937</b>
<b>AC 71 Avoirs Bques,CCP,Chèques, Caisse</b>	<b>14 679 170</b>	-	<b>14 679 170</b>
<b>AC72 Charges reportées</b>	<b>13 914</b>	-	<b>13 914</b>
AC722 Autres charges à répartir	13 914	-	13 914
<b>AC73 Comptes de régularisation Actif</b>	<b>51 853</b>	-	<b>51 853</b>
AC731 Intérêts et loyers acquis non échues	-	-	-
AC733 Autres comptes de régularisation	51 853	-	51 853
<b>Total</b>	<b>14 804 588</b>	<b>2 041</b>	<b>14 802 547</b>

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS DU BILAN</b>	
<b>Désignation</b>	<b>Au 31/12/2020 Montant</b>
<b><u>CP Capitaux Propres</u></b>	
<b>CP1 Capital social</b>	<b>30 000 000</b>
<b>CP1' Capital souscrit non appelé</b>	<b>(15 000 000)</b>
CP5 Résultats reportés	<b><u>(384 156)</u></b>
CP5 Effets des modifications comptables	-
<b>Total CP Av Résultat Exercice</b>	<b><u>14 615 844</u></b>
<b><u>CP6 Résultat Exercice</u></b>	
<b><u>Total CP Av Affectation</u></b>	<b><u>14 615 844</u></b>
<b><u>PA1 Autres passifs financiers</u></b>	-
PA11 Emprunts obligataires	-
PA12 TCN émis par l'entreprise	-
PA13 Autres Emprunts	-
PA14 Dettes Etab. Bancaires & Financiers	-
<b><u>PA2 Provisions pour autres risques et Charges</u></b>	-
PA21 Prov. Pensions & Oblig. Similaires	-
PA22 Prov. Impôts	-
PA23 Autres Provisions	-
<b><u>PA6 Autres dettes</u></b>	<b><u>186 702</u></b>
<b>PA61 Dettes Opérations Assurance Directe</b>	-
<b>PA62 Dettes Opérations Réassurance</b>	-
PA621 Part. Réassureurs Créances Indemnisées	-
PA622 Autres dettes	-
<b>PA63 Autres dettes</b>	<b>186 702</b>
PA631 Dépôts et cautionnements reçus	-
PA632 Personnel	-
PA633 Etat,Org. SS & Collectivités Pub.	122 835
PA634 Crédoeurs divers	63 868
<b>PA64 Ressources spéciales</b>	-
<b><u>PA7 Autres passifs</u></b>	-
<b>PA71 Comptes Régularisations Passif</b>	-
PA710 Report Commissions Reçues Réassureurs	-
PA711 Estimation de réassurance rétrocession	-
PA712 Autres comptes de régularisation passif	-
<b>PA72 Ecart de conversion</b>	-
<b>PA73 Concours Bancaires &amp; Autres Passifs Fin.</b>	-
<b>Total</b>	<b>14 802 547</b>

**ÉVOLUTIONS DES CAPITAUX PROPRES SUITE APPROBATION DE L'AGO TENUE LE 28 MAI  
2021 APRÈS AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020**

en Dinar

<b>Libellé</b>	<b>Capital social</b>	<b>Capital souscrit non appelé</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>Total des capitaux propres</b>
Capitaux propres avant affectation du résultat	30 000 000	(15 000 000)		(384 156)	14 615 844
Affectation AGO du 28/05/2021			(384 156)	384 156	0
Capitaux propres après affectation du résultat	30 000 000	(15 000 000)	(384 156)	0	14 615 844

**Liste des actionnaires et Etat des versements**

<b>Noms / prénoms</b>	<b>Nombre d'actions à souscrire</b>	<b>Montant souscrit en dinars</b>	<b>Montant libéré en dinars</b>
SOGECAP	153.000	15.300.000	7.650.000
Union Internationale de Banques	146.995	14.699.500	7.349.750
Mme Moufida Hamza	1	100	50
Mme Marlène Pradeilles	1	100	50
M. Laurent Doubrovine	1	100	50
Mme Ingrid Bocris	1	100	50
M.Taoufik LachkerHidara	1	100	50
<b>Total</b>	<b>300.000 actions</b>	<b>30.000.000 dinars</b>	<b>15.000.000 dinars</b>

<b>Noms / prénoms</b>	<b>Droite de vote</b>
SOGECAP	153.000
Union Internationale de Banques	146.995
Mme Moufida Hamza	1
Mme Marlène Pradeilles	1
M. Laurent Doubrovine	1
Mme Ingrid Bocris	1
M.Taoufik LachkerHidara	1
<b>Total</b>	<b>300.000 droits</b>