

Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 mai 2013 sont les suivantes:

RESOLUTION 2013- 05- 01

« APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2012, L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE APPROUVE LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SON INTEGRALITE AINSI QUE LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 TELS QU'ILS LUI ONT ETE PRESENTES, ET DONNE QUITUS ENTIER ET SANS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS POUR LEUR GESTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2012.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 02

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIF A L'EXERCICE 2012, ENTRANT DANS LE CADRE DES ARTICLES 200 ET 475 DU CODE DES SOCIETES COMMERCIALES, PREND ACTE DE CE RAPPORT DANS SON INTEGRALITE ET APPROUVE TOUTES LES OPERATIONS QUI Y SONT CITEES.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 03

«L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE APPROUVE L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2012, TELLE QUE PROPOSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMME SUIT :

Bénéfice de l'exercice :	5 665 578,924 DT
+ Report à Nouveau Antérieur :	5 978 765,358 DT
Premier Reliquat :	----- 11 644 344,282 DT
- Réserve Légale :	582 217,214 DT
Deuxième Reliquat :	----- 11 062 127,068 DT
- Réserves pour Réinvestissements Exonérés :	2 855 000,000 DT
Troisième Reliquat :	----- 8 207 127,068 DT
- Autres réserves (Fonds social) :	220 000,000 DT
Quatrième Reliquat :	----- 7 987 127,068 DT
-Dividendes	2 100 000,000 DT
Report à Nouveau	----- 5 887 127,068 DT

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE FIXE PAR AILLEURS LA DATE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES RELATIFS A L'EXERCICE 2012 A PARTIR DU 1^{er} AOUT 2013.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 04

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RATIFIE LA COOPTATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LORS DE SA SEANCE DU 26 MARS 2013, DE MADAME SONIA TRABELSI EPOUSE GOULET EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE EN REMPLACEMENT DE FEU ABDELMONEM TRABELSI POUR LE RESTANT DE SON MANDAT. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 05

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DECIDE DE FIXER LE MONTANT DES JETONS DE PRESENCE POUR L'EXERCICE 2012 A SIX MILLE DEUX CENTS CINQUANTE DINARS (6250 DT) BRUTS PAR ADMINISTRATEUR.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 06

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DECIDE DE FIXER LE MONTANT EMOLUMENTS DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT D'AUDIT POUR L'EXERCICE 2012 A CINQ MILLE DINARS BRUTS (5000 DT) PAR MEMBRE SOIT QUINZE MILLE DINARS AU TOTAL.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 07

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, APRES AVOIR EXAMINE LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE « ASSURANCES MAGHREBIA S.A -ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A - ASSURANCES MAGHREBIA IMMOBILIERE S.A – MAGHREBIA FINANCIERE SICAR S.A – MAGHREBIA SERVICES S.A.R.L» ET SES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES, RELATIFS A L'EXERCICE 2012 ET APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR CE MEME EXERCICE, APPROUVE LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE DANS SON INTEGRALITE AINSI QUE LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES POUR L'EXERCICE 2012 TELS QU'ILS LUI ONT ETE PRESENTES. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2013- 05- 08

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DONNE TOUS POUVOIRS AU PORTEUR D'UN EXTRAIT DU PRESENT PROCES VERBAL POUR EFFECTUER TOUS DEPOTS ET REMPLIR TOUTES FORMALITES LEGALES. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN (exprimé en dinars)

<i>Actifs</i>	Notes	31/12/2012	
		VB + AMORT	NET
Actifs incorporels	3.1		
Portefeuilles rachetés et autres actifs incorporels		720 769	3
Moins Amortissements et Provisions		(688 764)	
		720 769	3
Actifs corporels	3.2		
Mobilier de bureau, Matériel Informatique & Matériel de transport		5 320 735	1 18
Moins Amortissements et Provisions		(4 131 982)	
		5 320 735	1 18
Placements	3.3		
Terrains et constructions			
Terrains et constructions d'exploitation	3.3.1	7 063 677	5 33
Moins Amortissements et Provisions		(1 732 955)	
Terrains et constructions hors exploitation	3.3.2	13 734 128	8 78
Moins Amortissements et Provisions		(4 952 320)	
Placements dans les entreprises liées et participations			
Parts dans des entreprises liées	3.3.3	7 654 697	7 65
Moins Amortissements et Provisions		0	
Actions et autres titres à revenu variable	3.3.4	22 174 144	20 55
Moins Amortissements et Provisions		(1 620 756)	
Obligations et autres titres à revenu fixe	3.3.5	92 688 966	92 68
Dépôts et cautionnements		1 740	
Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes		728 259	72
		144 045 609	135 73
Part des réassureurs dans les provisions techniques	3.4		
Provisions pour primes non acquises	3.4.1	13 968 032	13 96
Provisions pour sinistres	3.4.2	27 033 327	27 03
		41 001 359	41 00
Créances	3.5		
Créances nées d'opérations d'assurance directe			
Primes acquises et non émises	3.5.1	5 000 552	5 00
Autres créances nées d'opérations d'assurances directes			
Primes à recevoir	3.5.2	14 699 367	12 97
Primes à annuler	3.5.3	(1 727 298)	
Autres Créances diverses	3.5.4	5 589 234	3 39
Moins Amortissements et Provisions		(2 193 603)	
Comptes courants co-assureurs		194 777	19
Créances nées d'opérations de réassurance			
Comptes courants des cédantes		339 338	33
Autres créances nées d'opérations de réassurance		413 043	41
Autres créances			
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	3.5.5	17 750	1
Débiteurs divers	3.5.6	1 426 485	1 42
		25 953 248	23 75
Autres éléments d'actif	3.6		
Valeurs à l'encaissement	3.6.1	8 646 929	8 64
Avoir en banque, CCP et caisse	3.6.2	9 066 604	9 06
Frais d'acquisition reportés	3.6.3	3 523 078	3 52

BILAN (exprimé en dinars)

<i>Capitaux Propres et Passifs</i>	Notes	31/12/2012
Capitaux propres	4.1	
Capital social		30 000 000
Réserve Légale		2 085 310
Réserves Facultatives		373 761
Autres Réserves		1 414 020
Autres capitaux propres		7 521 691
Résultats reportés		5 887 127
Total des capitaux propres après affectation		47 281 909
Passif	4.2	
Provisions techniques brutes	4.2.1	
Provisions pour primes non acquises	4.2.1.1	29 298 417
Provisions pour sinistres	4.2.1.2	100 463 510
Prévisions de recours à encaisser	4.2.1.3	-5 054 938
Provisions mathématiques des rentes	4.2.1.4	1 210 343
Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes	4.2.1.5	652 341
Provisions pour risques en cours	4.2.1.6	0
Provisions pour égalisation	4.2.1.7	4 515 000
		131 084 673
Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires	4.2.2	23 795 701
Autres dettes	4.2.3	
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	4.2.3.1	531 672
Comptes courants de co-assureurs	4.2.3.2	798 924
Dettes nées d'opérations de réassurance	4.2.3.3	14 300 049
Dépôts et cautionnements reçus	4.2.3.4	411 970
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	4.2.3.5	1 609 347
Créditeurs divers	4.2.3.6	5 460 859
		23 112 821
Autres passifs	4.2.4	
Comptes de régularisation passif	4.2.4.1	252 783
		252 783
TOTAL DU PASSIF		178 245 978
Total des capitaux propres et du passif		225 527 887

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AU TITRE DE L'EXERCICE 2012

DESIGNATION	Capital	Réserve pour réinvesti exonéré	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Résultats reportés	Réserves facultatives	Autres réserves	résultat de l'exercice	TOTAL Capitaux propres
Solde au 31/12/12 avant affectation	30 000 000,000	3 920 000,000	1 503 092,914	746 690,782	5 978 765,358	373 760,782	1 194 019,820	5 665 578,924	49 381 908,580
Réserves légales	-	-	582 217,214	-	-	-	-	- 582 217,214	-
Résultats reportés	-	-	-	-	- 91 638,290	-	-	91 638,290	-
Dividendes distribués	-	-	-	-	-	-	-	- 2 100 000,000	- 2 100 000,000
Réserves spéciales de réinvestissement	-	2 855 000,000	-	-	-	-	-	- 2 855 000,000	-
Réserves pour Fonds Social							220 000,000	- 220 000,000	
Solde au 31/12/12 après affectation	30 000 000,000	6 775 000,000	2 085 310,128	746 690,782	5 887 127,068	373 760,782	1 414 019,820	-	47 281 908,580