

Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 10 Juin 2014.

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2013 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION:

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2013 fait ressortir un bénéfice net après modifications comptables de 3 670 404,922 D;

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

Bénéfice Net	3 670 404,922
Report exercice 2012	187 311,349
Total	3 857 716,271
Réserves pour réinvestissement exonéré	1 334 000,000
Dividendes	2 261 000,000
Report à nouveau	262 716,271

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des dividendes à distribuer aux actionnaires à 0,850 D par action.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 18/6/2014 auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2013, le montant net des jetons de présence à 5 000 D par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2013 à un montant net de 5 000 D par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du présent conseil arrive à expiration décide de renouveler pour 3 ans le mandat des administrateurs suivants :

- La Banque de l'Habitat
- Epargne Invest Sicaf
- Sim Sicar
- Modern Leasing
- Sifib
- Ahmed Trabelsi
- Haïfa Laaribi
- Nejib Marzougui
- Radhouane Zouari
- Tarek Cherif

Les administrateurs désignés acceptent ces fonctions et déclarent chacun en ce qui le concerne ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la proposition du comité permanent d'audit et du conseil d'administration, décide de nommer La Générale d'Audit et Conseil représentée par Monsieur Chiheb GHANMI en tant que co-commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015 et 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

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

BILAN APRES AFFECTATION

Actifs du Bilan	DT			DT
	31/12/2013			31/12/2012
	brut	amortissement provisions	net	net
AC 1 Actifs incorporels	363 124	251 102	112 022	8 356
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	2 291 961	1 703 879	588 082	722 245
AC 3 Placements	107 079 787	4 601 669	102 478 118	92 509 979
AC 4 Placements représentant les provisions techniques				
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	39 689 797		39 689 797	32 367 681
AC 6 Créances	22 765 468	3 379 302	19 386 166	23 738 763 (*)
AC 7 Autres éléments d'actif	3 164 018	-	3 164 018	3 391 563
	175 354 155	9 935 951	165 418 203	152 738 587

(*) données retraitées à des fins comparatives

Capitaux propres et passifs du bilan	DT	
	31/12/2013	31/12/2012
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	13 649 630	13 652 021
CP3 rachat d'action propres		
CP4 autres capitaux propres	6 626 006	5 292 006
CP5 résultat reportés	262 716	187 311
Total capitaux propres après affectation	33 838 353	32 431 339
Passif		
PA2 Provisions pour autres risques et charges	1 264 348	1 123 727
PA3 Provisions techniques brutes	102 168 221	94 401 150
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires	15 686 076	12 960 256
PA6 Autres Dettes	8 293 822	8 660 906 (*)
PA7 Autres passifs	4 167 382	3 161 210
	165 418 203	152 738 587

(*) données retraitées à des fins comparatives

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

DT

	Capital social	Réserves légales	Réserves extraordinaires	Prime d'émission	Fond social	Réserves pour réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2013 (avant affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	1 000 130	5 292 006	187 311	3 670 405	36 099 353
Affectation AGO du 10/06/2014									
Affectation report a nouveau N-1							- 187 311	187 311	
Dividendes à payer								- 2 261 000	- 2 261 000
Réserves pour réinvestissement exonérés						1 334 000		- 1 334 000	
Report à nouveau							262 716	- 262 716	
solde au 31/12/2013 (Après affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	1 000 130	6 626 006	262 716	-	33 838 353