

**RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 MAI 2014**

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2013, ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2013 de **10.802.640,690 D** ainsi que le report à nouveau de **449.644,337 D**, comme suit :

Dividendes	6 000 000,000 D
Réserves pour réinvestissements exonérés	3 602 500,000 D
Réserves Facultatives	1 400 000,000 D
Report à nouveau	249 785,027 D
Total	11 252 285,027 D

En conséquence, il sera servi aux actionnaires un dividende de 1,500 Dinars par action.

Ce dividende sera mis en paiement à partir du 30 Mai 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2013, à quatre-vingt dix mille dinars (**90 000 D**). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer un montant de dix mille dinars (**10 000D**) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, les mandats des Administrateurs suivants :

- M. Mohamed Habib BEN SAAD
- M. Abdel Monem KOLSI
- M. Michel LUCAS
- M. Zouheir HASSEN
- M. Mohamed RIAHI
- La Banque de Tunisie représentée par M. Mohamed TRIFA
- Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel représenté par M. Pierre REICHERT.

Ces mandats arriveront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

S.A. au capital de 20.000.000 Dinars - Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis

Téléphone : 71 904 211, Fax : 71 902 723, Email : courrier@astree.com.tn

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013 et 2012 (Après affectation du résultat)

Actif du bilan	Au 31/12/2013			Au 31/12/2012	Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actifs incorporels	674 066	<632 695>	41 371	66 995	Capital Social	20 000 000	20 000 000
					Réserves pour réinvestissements exonérés	29 202 815	25 600 315
Actifs corporels d'exploitation	5 525 111	<3 943 811>	1 581 300	1 324 154	Autres réserves	37 631 873	36 231 873
					Report à nouveau	249 785	449 645
Placements	302 018 154	<9 844 061>	292 174 093	275 216 655	Total des capitaux propres après affectation	87 084 473	82 281 833
					Provisions pour risques et charges	3 933 798	3 933 798
Part des réassureurs dans les provisions techniques	35 921 839		35 921 839	49 163 347	Provisions techniques brutes	234 553 308	245 042 578
					Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	26 774 372	36 449 437
Créances	49 909 508	<7 416 949>	42 492 559	57 829 994	Autres dettes	24 960 332	21 478 336
Autres éléments d'Actif	12 481 315		12 481 315	12 430 932	Dividendes à payer	6 000 000	5 200 000
					Autres passifs	1 386 194	1 646 095
Total de l'Actif	406 529 993	<21 837 516>	384 692 477	396 032 077	Total des capitaux propres et du passif	384 692 477	396 032 077

ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

S.A. au capital de 20.000.000 Dinars - Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis

Téléphone : 71 904 211, Fax : 71 902 723, Email : courrier@astree.com.tn

Tableau d'évolution des capitaux propres de 2011 à 2013

	Capital	Réserve légale	Réserves et primes liées au capital	Autres Capitaux Propres	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2011 avant affectation	20 000 000	2 000 000	36 901 373	11 237 065	727 572	13 218 138	84 084 148
Affectation AGO du 25 Avril 2012	-	-	4 000 000	3 293 750	5 924 388	<13 218 138>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2011	-	-	-		<6 400 000>		
Solde au 31/12/2011 après affectation	20 000 000	2 000 000	40 901 373	14 530 815	251 960		77 684 148
Solde au 31/12/2012 avant affectation	20 000 000	2 000 000	40 901 373	14 530 815	251 960	9 797 685	87 481 833
Affectation AGO du 30 Mai 2013			<6 669 500>	11 069 500	5 397 684	<9 797 685>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2012					<5 200 000>		
Solde au 31/12/2012 après affectation	20 000 000	2 000 000	34 231 873	25 600 315	449 644		82 281 832
Solde au 31/12/2013 avant affectation	20 000 000	2 000 000	34 231 873	25 600 315	449 644	10 802 641	93 084 473
Affectation AGO du 13 Mai 2014			1 400 000	3 602 500	5 800 141	<10 802 641>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2013					<6 000 000>		
Solde au 31/12/2013 après affectation	20 000 000	2 000 000	35 631 873	29 202 815	249 785		87 084 473