

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2024

RESOLUTIONS

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2023, 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, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2023 de 22.678.286,692 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶ Bénéfice de l'exercice	:	22.678.286,692 D.
▶ Report antérieur	:	625.314,570 D.

	Total :	23.303.601,262
--	----------------	-----------------------

D.

Répartition :

▶ Réserves pour réinvestissements exonérés	:	4.000.000,000 D.
▶ Réserves facultatives	:	5.000.000,000 D.
▶ Dividendes	:	13.200.000,000 D.

Total : 23.303.601,262**D.**

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,200 Dinars par action et sera mis en paiement à partir du 1^{er} juillet 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de M.Mohamed TRIFA et de M.Sami ZGHAL en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de 3 ans. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, et ce sous réserve de validation de ces nominations par le Comité Général des Assurances conformément au code des assurances.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale ordinaire ratifie la nomination de M.Ali LAHIOUEL par l'Assemblée Générale électorale du 12 octobre 2023, en tant qu'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

Le mandat du co-commissaire aux comptes cabinet « CMC » est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale Ordinaire nomme pour une durée de 3 ans, le Cabinet « FINOR » représenté par Monsieur Karim DEROUCHE en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.
Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2024, à cent vingt-mille dinars (120.000 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 quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième 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 30.000.000 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 2023 et 2022 (Après affectation des résultats)

Actif du bilan	Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actifs incorporels	3 089 682	2 164 412	925 269	1 148 775	Capital Social	30 000 000	30 000 000
Actifs corporels d'exploitation	9 676 320	7 816 687	1 859 633	1 906 085	Réserves et primes liées au capital	87 245 873	82 245 873
Placements	719 419 516	23 872 572	695 546 945	610 783 856	Autres capitaux propres	37 026 315	33 026 315
Part des réassureurs dans les provisions techniques	50 866 918		50 866 918	47 318 824	Report à nouveau	1 103 601	625 315
Créances	92 130 963	27 278 452	64 852 511	60 843 931	Total des capitaux propres après affectation	155 375 789	145 897 503
Autres éléments d'Actif	50 011 441		50 011 441	42 428 882	Provisions pour risques et charges	16 493 524	11 388 683
Total de l'Actif :	925 194 841	61 132 124	864 062 717	764 430 352	Provisions techniques brutes	590 636 784	523 048 665
					Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	17 303 819	15 484 410
					Autres dettes	64 835 974	51 843 873
					Dividendes à payer	13 200 000	12 000 000
					Autres passifs	6 216 827	4 767 218
					Total des capitaux propres et du passif :	864 062 717	764 430 352

ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

S.A. au capital de 30.000.000 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 2021 à 2023

	Capital	Réserve légale	Réserves et primes liées au capital	Autres Capitaux Propres	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2021 avant affectation	30 000 000	3 000 000	64 045 873	38 926 315	565 196	21 056 249	157 593 633
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 17 Juin 2022			8 200 000	<3 900 000>	16 756 249	<21 056 249>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2021					<16 800 000>		<16 800 000>
Solde au 31/12/2021 après affectation	30 000 000	3 000 000	72 245 873	35 026 315	521 444		140 793 633
Résultat exercice 2022						17 103 870	17 103 870
Solde au 31/12/2022 avant affectation	30 000 000	3 000 000	72 245 873	35 026 315	521 444	17 103 870	157 897 503
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 15 Juin 2023			7 000 000	<2 000 000>	12 103 870	<17 103 870>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2022					<12 000 000>		<12 000 000>
Solde au 31/12/2022 après affectation	30 000 000	3 000 000	79 245 873	33 026 315	625 315		145 897 503
Résultat exercice 2023						22 678 287	22 678 287
Solde au 31/12/2023 avant affectation	30 000 000	3 000 000	79 245 873	33 026 315	625 315	22 678 287	168 575 789
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 21 Juin 2024			5 000 000	4 000 000	13 678 287	<22 678 287>	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2023					<13 200 000>		<13 200 000>
Solde au 31/12/2023 après affectation	30 000 000	3 000 000	84 245 873	37 026 315	1 103 601		155 375 789

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 21/06/2024

MEMBRES	REPRESENTE PAR	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
HICHEM REBAI		2023-2025	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société BT-SICAR
ZOUHEIR HASSEN		2023-2025	Administrateur	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF Administrateur BTSICAR Président du Conseil Admin Société SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	HICHEM REBAI	2023-2025	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Développement
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	Eric CHARPENTIER	2023-2025	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel Administrateur à la Banque de Tunisie
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL	Loic GUYOT	2023-2025	Administrateur	Groupe des assurances	Président de l'Immobilière ACM SAS (RP Pascale Bonnet) Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oligier) Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski) Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre) Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison) Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert) GACM Espana SA (RP Loic Guyot) Astree SA (RP Pierre Reichert) Eurafric Information (RP Claude Hoeckel) Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)
AHMED KAMOUN		2022-2024	Administrateur	Directeur général de la Société MEHARI BEACH Gérant de la Société DIDON IMMOBILIERE	Administrateur MEHARI BEACH Administrateur CAPINVEST Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)
Mohamed TRIFA (*)		2024-2026	Administrateur indépendant	Retraité	
Sami ZGHAL (*)		2024-2026	Administrateur indépendant	Consultant expert stratégie, risques et gouvernance, digital (société Circina)	Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques Administrateur indépendant, BH Bank Président du Comité risques Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement
Ali LAHIOUEL		2023-2025	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Retraité	

(*) Sous réserve de validation de ces nominations par le Comité Général des Assurances conformément au code des assurances.



Mr. DIMASSI Mohamed



45, Av. K. Pacha - 1002 Tunis
الاستاذ
Tél: 71 904 211
DIRECTION GENERALE

