

ASSURANCES SALIM
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 MAI 2016

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 31/12/2015 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 2015.

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

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2015 fait ressortir un bénéfice net de 6 057 460,549 D.

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

Chiffres en DT

	2015
Bénéfice Net	6 057 460,549
Report provenant de l'exercice 2013	262 716,271
Total	6 320 176,820
Réinvestissement exonéré	2 566 800,000
Report à nouveau provenant de l'exercice 2013	262 716,271
Report à nouveau provenant de l'exercice 2015	3 490 660,549

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

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer aux actionnaires un montant de 2 660 000,000D de dividendes, soit 1 dinar par action. Ce montant sera prélevé sur les réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013.

Ces dividendes ne seront pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 23 Mai 2016 auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

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

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2015, le montant net des jetons de présence à 5000 D par administrateur.

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

SEPTIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2015 à un montant net de 5000 D par membre.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes le cabinet « Commissariat Management Conseil -CMC » représenté par Monsieur Chérif BEN ZINA, pour les exercices 2016-2017 et 2018.

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.

DT

Actifs du Bilan	31/12/2015			31/12/2014
	Brut	Amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	566 355	406 665	159 690	135 386
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	2 436 862	1 800 899	635 963	619 448
AC 3 Placements	125 685 123	7 031 921	118 653 202	109 837 034
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	51 406 854		51 406 854	44 870 796
AC 6 Créances	27 278 232	4 522 409	22 755 823	22 273 720
AC 7 Autres éléments d'actif	5 177 632		5 177 632	4 327 395
	212 551 058	13 761 894	198 789 164	182 063 779

DT

Capitaux propres et passifs du bilan	31/12/2015	31/12/2014
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	11 376 276	14 036 621
CP3 rachat d'action propres		
CP4 autres capitaux propres	11 692 806	9 126 006
CP5 résultat reportés	3 753 377	262 716
Total capitaux propres après affectation	40 122 459	36 725 343
Passif		
PA2 Provisions pour autres risques et charges	1 045 116	1 109 276
PA3 Provisions techniques brutes	121 591 829	110 551 897
PA5 Dettes pour dépôts en espèces recues des cessionnaires	19 706 409	17 140 858
PA6 Autres Dettes	12 607 366	12 305 974
PA7 Autres passifs	3 715 985	4 230 431
	198 789 164	182 063 779

	Capital social	Réserves Légales	Réserves Extraordinaires	Prime d'émission	Réserves pour Réinvestissements	Fonds Social	Résultat Reporter	Résultat de L'exercice	Total
Solde au 31/12/2011	13 300 000	1 326 755	4 719 500	6 600 000	1 600 000	1 002 496	8 570	3 799 785	32 357 106
affectation AGO du 09/05/2012		3 245			1 539 106		2 257 434	-3 799 785	
Dividendes							-1 862 000		-1 862 000
Encaissement						8 193			8 193
Décaissement						-8 167			-8 167
Résultat exercice								4 197 207	4 197 207
Solde au 31/12/2012	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	3 139 106	1 002 522	404 004	4 197 207	34 692 339
affectation AGO du 21/05/2013					2 152 900		2 044 307	-4 197 207	
Dividendes							-2 261 000		-2 261 000
Encaissement						9 268			9 268
Décaissement						-11 659			-11 659
Résultat exercice								3 670 405	3 670 405
Solde au 31/12/2013 (Avant affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	5 292 006	1 000 131	187 311	3 670 405	36 099 353
affectation AGO du 10/06/2014					1 334 000		2 336 405	-3 670 405	
Dividendes							-2 261 000		-2 261 000
Solde au 31/12/2013 (Après affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	6 626 006	1 000 131	262 716		33 838 353
Encaissement						9 383			9 383
Décaissement						-12 799			-12 799
Résultat exercice								5 417 406	5 417 406
Solde au 31/12/2014 (Avant affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	6 626 006	996 715	262 716	5 417 406	39 252 343
Affectation AGO du 08/04/2015			390 406		2 500 000		2 527 000	-5 417 406	
Dividendes							-2 527 000		-2 527 000
Solde au 31/12/2014 (Après affectation)	13 300 000	1 330 000	5 109 906	6 600 000	9 126 006	996 715	262 716		36 725 343
Encaissement						14 414			14 414
Décaissement						-14 759			-14 759
Résultat exercice								6 057 461	6 057 461
Solde au 31/12/2015 (Avant affectation)	13 300 000	1 330 000	5 109 906	6 600 000	9 126 006	996 370	262 716	6 057 461	42 782 459
Affectation AGO du 10/05/2016					2 566 800		3 490 661	-6 057 461	
Réserves Extraordinaires			-2 660 000						-2 660 000
Solde au 31/12/2015 (Après affectation)	13 300 000	1 330 000	2 449 906	6 600 000	11 692 806	996 370	3 753 377		40 122 459