

Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire DU 30.03.2022

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 31/12/2021 tels qu'ils sont présentés.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 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 Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2021.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, de réaffecter, en réserves extraordinaires une partie des réserves pour réinvestissement exonéré constatée en 2015 lors de la répartition du Bénéfice de l'exercice 2014, et dont le montant s'élève à 2 500 000 Dinars devenu libre.

Par ailleurs l'Assemblée Générale Ordinaire décide de réaffecter un montant de 481 536 Dinars des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 aux résultats reportés.

Par conséquent, le montant des réserves extraordinaires avant répartition du résultat 2021 est ainsi modifié :

EN DT

	Montant
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	481 536,00
Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12.2013	25 116 412,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2021	25 597 948,00
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2015 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2014, devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires	2 500 000,00
Résultats reportés provenant des Réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	-481 536,00
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	0,00
Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12. 2013	27 616 412,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2020	27 616 412,00

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2021 fait ressortir un bénéfice net de 13 147 954 D.

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

	EN DT
	Montant
Bénéfice Net	13147 954,00
Report exercice 2020	721 175,00
Résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	481 536,00
Total	14350 665,00
Réinvestissement exonéré	3 000 000,00
Réserves pour fond social	250 000,00
Dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2021	2 444 464,00
Dividendes personnes physiques prélevés sur les résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	481 536,00
Réserves Extraordinaires	8 000 000,00
Report à nouveau exercice 2021	174 665,00

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 1,1D par action, soit un montant global de 2 926 000D dont un montant réservé aux seuls actionnaires personnes physiques de 481 536D qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera 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 07.04.2022.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, pour l'exercice 2021, le montant net des jetons de présence à 6000 D par administrateur au prorata de sa présence.

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, des membres du Comité des rémunération et recrutement et des membres du Comité des risques au titre de l'exercice 2021 à un montant net de 6 000 D par membre et par comité au prorata de sa présence.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Société Partner Investment « SPI », pour un mandat de 3 ans en qualité d'Administrateur pour les exercices 2022-2023 et 2024.

L'administrateur désigné accepte ces fonctions et déclare ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou d'échéances prévues par la loi.

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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes « CMC » pour les exercices 2022-2023 et 2024.

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

DIXIEME 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

DT

Actifs du Bilan	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	4 507 480	3 032 176	1 475 304	1 801 304
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	4 862 675	3 380 441	1 482 234	1 110 807
AC 3 Placements	192 078 600	13 955 225	178 123 375	179 103 336
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	78 672 831		78 672 831	76 143 693
AC 6 Créances	67 382 990	14 617 978	52 765 012	43 284 770
AC 7 Autres éléments d'actif	69 985 494		69 985 494	47 282 872
	417 490 070	34 985 820	382 504 250	348 726 782

DT

Capitaux propres et passifs du bilan	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	45 249 085	34 980 652
CP3 rachat d'action propres		
CP4 autres capitaux propres	19 066 799	18 566 799
CP5 résultats reportés	174 665	721 175
Total capitaux propres après affectation	77 790 549	67 568 626
Passif		
PA2 Provisions pour autres risques et charges	816 565	168 565
PA3 Provisions techniques brutes	227 747 850	208 012 017
PA5 Dettes pour dépôts en espèces recues des cessionnaires	48 993 088	46 524 707
PA6 Autres Dettes	21 743 575	21 058 181
PA7 Autres passifs	5 412 623	5 394 686
	382 504 250	348 726 782

Tableau des mouvements des capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	réserves Extraordinaires	Primes d'émission	Réserves pour réinvestissements	fonds social	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2021 (Avant affectation)	13300 000	1330 000	25597 948	6600 000	18566 799	1452 673	721 175	13147 954	80716 549
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2015 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2014 devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires			2500 000		-2500 000				
Affectation des des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 aux résultats reportés			-481 536				481 536		
Affectation AGO 30/03/2022									
Résultat reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013							-481 536	481 536	
Report à nouveau 2020							-721 175	721 175	
Réserves pour réinvestissements exonéré					3000 000			-3000 000	
Fonds social						250 000		-250 000	
Dividendes peronnes morales prelevés sur le bénéfice exercice 2021								-2444 464	-2444 464
Dividendes peronnes physiques prelevés sur les resultats reportés provenant reserves extraordinaires 31/12/2013								-481 536	-481 536
Réserves extraordinaires			8000 000					-8000 000	
Report à nouveau 2021							174 665	-174 665	
Solde au 31/12/2021 (Après affectation)	13300 000	1330 000	35616 412	6600 000	19066 799	1702 673	174 665	0	77790 549

ANNEXE

Liste des membres du Conseil d' Administration

Nom & Prénom	Qualité	Mandat	Principale activité	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
Ahmed Trabelsi	President du conseil d' administration	2020-2022	Directeur Général de Société	BH BANK BH Leasing BHO Société TAISSIR Société ESSANIA Société EL BARAKA Société EL HAMAD
Anouar Gallas	Administrateur [Représentant de BH BANK]	2020-2022	Directeur Central des Ressources Humaines (BH BANK)	BH INVEST
Fadhel Guizani	Administrateur Représentant de BH EQUITY	2020-2022	Directeur Général BH EQUITY	SOTACIB FERIANA SOTACIB KAIROUN TOPIC BH LEASING BH IMMO BH RECOUVREMENT STIMEC BH SICAF BHO
Najet Chabchoub	Administrateur Représentant de BH LEASING	2020-2022	Directeur Général BH LEASING	BH INVEST BHO BH RECOUVREMENT BH EQUITY STIMEC ATID
Mohamed Mabrouk	Administrateur Représentant de BH SICAF	2020-2022	Directeur BH SICAF	BH ASSURANCE BH IMMO BH INVEST BH EQUITY SICAV BH OBLIGATAIRE SICAV BH CAPITALISATION STIMEC
Haifa Laribi	Administrateur	2020-2022	Médecin Spécialiste	BH INVEST
Radhouane Zouari	Administrateur	2020-2022	Directeur BONNA SABLE-France	CLINIQUE DES JASMIN AL TAKAFULIA ASSURANCE TUNISIE VALEURS BH ASSURANCES SICAV BHC JINEN AGRO
Tarak Cherif	Administrateur Représentant des petits porteurs	2020-2022	Président Directeur Général Groupe ALLIANCE Tunisie	GROUPE ALLIANCE TUNISIE
En attente de désignation d' un représentant	Administrateur Représentant de Partner Investment « SPI »	2022-2024	-	-