

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 |