

UIB ASSURANCES
Siège Social : Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-1083 Tunis

INFORMATIONS POST AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 Mai 2022, la société UIB ASSURANCES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice 2021 s'élevant à 2 763 800 Dinars Tunisiens au poste de résultats reportés (débitéur). Après affectation, le poste résultat reporté s'élève à -3 147 955,526 Dinars Tunisiens.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales. Elle approuve toutes les

opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

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

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil d'administration.

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

CINQUIEME RÉOLUTION

Prenant acte de l'expiration du mandat de Madame Moufida HAMZA en qualité d'administrateur à l'issue de la présente Assemblée Générale, et sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Madame Moufida HAMZA en qualité d'administrateur d'UIB ASSURANCES et ce, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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

SIXIEME RÉOLUTION

Prenant acte de l'expiration du mandat de Madame Ingrid BOCRIS en qualité d'administrateur à l'issue de la présente Assemblée Générale, et sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Sébastien SIMON en qualité d'administrateur pour une durée de trois (3) années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires qu'il y aura lieu.

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

II-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Actif	Notes	31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Situation arrêtée au 31/12/2021					
AC1-Actifs incorporels					
AC12- Concessions, brevets, licences, marques	4.1.1	2 374 256	31 985	2 342 271	0
		2 374 256	31 985	2 342 271	0
AC2-Actifs corporels d'exploitation					
AC21-Installations techniques et machines	4.1.2	731 308	88 501	642 807	25 897
		731 308	88 501	642 807	25 897
AC3-Placements					
AC33-Autres placements financiers AC336- Autres	4.1.3	65 648	0	65 648	31 713
		65 648	0	65 648	31 713
AC7-Autres éléments d'actif					
AC71-Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse		10 624 604	0	10 624 604	14 679 170
AC72-Charges reportées					
AC722-Autres charges à répartir		13 914	0	13 914	13 914
AC73-Comptes de régularisation Actif					
AC733-Autres comptes de régularisation		67 292	0	67 292	51 853
	4.1.6	10 705 810	0	10 705 810	14 744 937
Total de l'actif		13 877 023	120 486	13 756 537	14 802 547

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		Notes	31/12/2021	31/12/2020
Situation arrêtée au 31/12/2021				
Capitaux propres				
CP1- Capitaux propres			30 000 000	30 000 000
CP1' Capital souscrit non appelé			-15 000 000	-15 000 000
CP5- Résultat reporté			-3 147 956	-384 156
Total capitaux propres après affectation	4.2.1		11 852 044	14 615 844
PA6-Autres dettes				
PA63-Autres dettes				
<i>PA632-Personnel</i>			270 812	0
<i>PA633-Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</i>			214 264	122 835
<i>PA634-Créditeurs divers</i>			1 419 418	63 868
PA64-Ressources spéciales			0	0
	4.2.2		1 904 493	186 702
Total du passif			1 904 493	186 702
Total des capitaux propres et du passif			13 756 537	14 802 547

III-TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

en Dinar

Libellé	Capital social	Capital souscrit non appelé	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux propres avant affectation du résultat	30 000 000	(15 000 000)	(384 156)	(2 763 800)	11 852 044
Affectation AGO du 11/05/2022			(2 763 800)	2 763 800	0
Capitaux propres après affectation du résultat	30 000 000	(15 000 000)	(3 147 956)	0	11 852 044

IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Noms	Date d'expiration du mandat / durée du mandat	Qualité	Principale activité professionnelle	Mandats d'administrateur dans d'autres entités
Mme Moufida Hamza	AGO statuant sur les EFde l'exercice 2024 : 3 ans	Président	Directrice financière d'UIB	<ul style="list-style-type: none"> • International de recouvrement de créances • International SICAR • International obligataire SICAR • Internationale obligataire SICAV
SOGECAP représentée par M. Laurent Dubrovine	AGO statuant sur les EFde l'exercice 2022 : 3 ans	Administrateur	Directeur Développement Partenariats et Entreprisesde SOGECAP	<ul style="list-style-type: none"> • Sogelife • La Marocaine Vie
UIB représentée par Mme Ilhem BOUAZIZ	AGO statuant sur les EFde l'exercice 2022 : 3 ans	Administrateur	Directrice Générale Adjointe charge de la Banque de Détail à l'UIB	<ul style="list-style-type: none"> • International SICAR • L'Internationale de Recouvrement de Créances • UIB FINANCE • Société Monétique Tunisie : • Inter Bank Services « IBS » • Académie des Banques Et Finances « ABF » • UIB Assurances • Société Interbancaire de Télé compensation « SIBTEL »
M. Laurent Dunet	AGO statuant sur les EFde l'exercice 2022 : 3 ans	Administrateur	Directeur des activités internationales de SOGECAP	<ul style="list-style-type: none"> • Sogessur • Oradéa Vie • ALD Re Designated Activity Company • BRD Asigurari de Viata • BRD Societate de administrare a fondurilor de pensii private • La Marocaine Vie • Société Générale Strakhovanie LLC • Sogelife

M.Taoufik Lachker Hidara	AGO statuant sur les EFde l'exercice 2023 : 3 ans	Administrateur	Directeur Général de LaMarocaine Vie	<ul style="list-style-type: none"> • La Marocaine Vie • La Marocaine Vie Immobilier • Al Maghribia Takaful
Mme Marlène Pradeilles	AGO statuant sur les EF de l'exercice 2023 : 3 ans	Administrateur	Directeur partenariats groupe de SOGECAP	<ul style="list-style-type: none"> • BRD Asigurari de Viata
M. Sébastien Simon	AGO statuant sur les EF de l'exercice 2024 : 3 ans	Administrateur	Directeur support et supervision international	<ul style="list-style-type: none"> • Néant