

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE- TUNIS RE
Siège social : 12, Avenue du Japon-Montplaisir-BP29-1073 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 Mai 2023, la Société de réassurance Tunis RE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres
- ♦ La liste des Membres du Conseil d'Administration

I-Les Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2022.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2022.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est approuvée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée par la majorité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est approuvée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2022 fait ressortir un bénéfice net de **19 858 271,691** dinars tunisien.

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

RUBRIQUES	MONTANT
Resultat de l'exercice 2022	19 858 271,691
RESULTAT REPORTE 2021	28 871 540,943
SOUS TOTAL 1	48 729 812,634
RESERVE LEGALE	2 436 490,632
RESTE	46 293 322,002
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2022	1 609 079,000
DIVIDENDE 0,400 PAR ACTION	8 000 000,000
RESERVES GENERALES	1 000 000,000
FONDS SOCIAL	550 000,000
RESULTAT REPORTE 2022	35 134 243,002

L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,400 dinars par titre à servir à partir du 19 Mai 2023 auprès des intermédiaires en bourse.

Cette résolution est approuvée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

- Un montant annuel net de 8 000. Dinars à allouer par membre du conseil d'Administration
- Un montant annuel net de 16 000 dinars à allouer au président du conseil d'Administration
- Un montant annuel net de 8 000 Dinars à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité

Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix

Cette résolution est approuvée à la majorité

SIXEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat du commissaire aux comptes vient à expiration après la clôture de l'exercice 2022, décide, la nomination du cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes de la « Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représenté par Monsieur Moncef Boussannougua Zammouri pour les exercices 2023, 2024 & 2025.

Cette nomination prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2025.

Cette résolution est approuvée à la majorité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à la majorité

II- Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIF					
31/12/2022					
RUBRIQUES	NOTES	31/12/2022			EN DINARS
		BRUT	AMORT/PROV	NET	31/12/2021
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	6 845 947	1 749 610	5 096 337	4 654 637
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	2 414 175	-	2 414 175	3 338 439
AC12 Logiciels	(I-2)	4 431 772	1 749 610	2 682 162	1 316 198
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	3 544 054	1 851 382	1 692 671	1 335 796
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	3 082 384	1 508 144	1 574 240	1 196 803
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	461 669	343 238	118 431	138 993
AC3 PLACEMENTS	(III)	502 886 401	9 583 040	493 303 361	443 293 043
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	12 627 067	2 830 734	9 796 333	7 318 709
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 306 261	1 521 040	4 785 221	4 932 526
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		6 320 805	1 309 694	5 011 111	2 386 183
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	372 166 233	6 752 305	365 413 928	327 953 176
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		55 353 708	6 752 305	48 601 403	46 848 314
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		229 027 898	-	229 027 898	222 888 640
AC334 Autres prêts		1 262 920	-	1 262 920	1 319 302
AC336 Autres		86 521 707	-	86 521 707	56 896 920
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	118 093 101	-	118 093 101	108 021 158
SOUS TOTAL 1		513 276 401	13 184 032	500 092 369	449 283 476
ACS PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	201 558 575	-	201 558 575	233 411 479
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	51 111 817	-	51 111 817	48 318 232
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	150 446 758	-	150 446 758	185 093 247
AC6 CREANCES	(V)	159 698 843	9 620 627	150 078 217	143 065 425
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	92 403 332	9 102 683	83 300 649	62 457 350
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	41 613 368	517 944	41 095 424	65 476 238
AC63 Autres créances	(V-3)	25 682 144	-	25 682 144	15 131 837
AC631 Personnel		91 956	-	91 956	56 428
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		6 433 734	-	6 433 734	7 145 036
AC633 Débiteurs divers		5 668 972	-	5 668 972	5 154 580
AC635 FPC		13 487 481	-	13 487 481	2 775 793
SOUS TOTAL 2		361 257 419	9 620 627	351 636 792	376 476 904
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	91 888 837	-	91 888 837	86 603 692
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	7 259 728	-	7 259 728	9 931 414
AC72 Charges reportées	(VI-2)	20 891 805	-	20 891 805	18 823 116
AC721 Frais d'acquisition reportés		20 891 805	-	20 891 805	18 823 116
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	29 318 110	-	29 318 110	27 563 112
AC731 Intérêts acquis non échus		7 255 920	-	7 255 920	5 557 157
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		12 619 297	-	12 619 297	12 833 320
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession		-	-	-	-
AC733 Autres comptes de régularisation		9 442 893	-	9 442 893	9 172 635
AC74 Ecarts de conversion	(VI-4)	34 419 195	-	34 419 195	30 286 048
SOUS TOTAL 3		91 888 837	-	91 888 837	86 603 692

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

31/12/2022

				EN DINARS
RUBRIQUES	NOTES	31/12/2022	31/12/2021	
CAPITAUX PROPRES	(I)			
CP1 Capital social	(I-1)	100 000 000	100 000 000	
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	84 529 020	80 950 466	
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	- 223 825	- 223 825	
CP4 Autres capitaux propres	(I-2)	8 942 641	7 333 562	
CP5 Résultat reporté	(I-4)	35 134 243	28 855 873	
Total capitaux propres après affectation		228 382 079	216 916 077	
PASSIFS				
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	7 257 807	7 753 652	
PA22 Provisions pour impôts		100 000	100 000	
PA23 Autres provisions		3 057 807	3 953 652	
PA24 Provisions pour risques		3 700 000	3 700 000	
PA25 Provisions sur Augmentation Légales		400 000		
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	431 023 440	415 674 038	
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	105 399 384	92 239 818	
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	325 624 056	323 434 220	
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	-	-	
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	103 085 641	138 799 209	
PA6 AUTRES DETTES	(V)	122 282 020	86 112 303	
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	42 406 003	33 026 663	
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	41 432 319	31 351 199	
PA63 Autres dettes	(V-3)	38 443 698	21 734 440	
PA632 Personnel		1 121 728	844 671	
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		10 706 664	6 255 819	
PA634 Crédeurs divers		13 122 982	11 853 313	
PA635 FGIC Crédeurs		4 844	4 844	
PA636 FPC		13 487 481	2 775 793	
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	51 587 013	47 108 795	
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	20 225 624	20 776 397	
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		9 289 767	9 070 364	
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 153 585	1 840 047	
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		9 782 271	9 865 986	
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	31 361 389	26 332 397	
Total passif		715 235 920	695 447 996	
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		943 617 999	912 364 073	

III- l'Etat d'évolution des capitaux propres :

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D'ACTIONS PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2022 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	14 617 151	12 975 000	7 333 562	2 446 001	- 223 825	28 871 542	19 858 272	236 382 080
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 04 MAI 2023		-	2 436 491	1 000 000	1 609 079	550 000	-	14 262 702	- 19 858 272	-
DIVIDENDES DISTRIBUES								8 000 000	-	8 000 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2022 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	17 053 641	13 975 000	8 942 641	2 996 001	- 223 825	35 134 243		228 382 079

IV-La liste des administrateurs

ADMINISTRATEURS	REPRESENTANT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSION NELLE	PERIODE DU MANDAT	MANDAT DANS D'AUTRES SOCIETES
Mr SLAH KANOUN	Lui-même	PCA	CONSULTANT en strategie et restructuration financière	2022-2023- 2024	BEST LEASE, MBT Sa
ETAT TUNISIEN	Mme Sarra CHIBOUB	Membre		2022-2023- 2024	
COMPAGNIE MEDITERRANEENN E D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "COMAR"	Mr HAKIM BEN YEDER	Membre	Société ASSURANCES	2022-2023- 2024	ennakl auto, amen santé, el imrane; amen bank, comar cote d'ivoire, snb, aveni re, hayet, comar invest; tunisie leasing factory, amen finance compagny, el amena takaful, buat, amen capital, amen project, CTFA, cotunace, tunisys, amen invest,sicav, majestic hotels, comar immobilière, sté kawaris, sunnagri, maxula investissement SICAV, maxula placement sicav, hopital privé el amen

MUTUELLE ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E"	Mr LASSAD ZAROUK	Membre	Société MUTUELLE ASSURANCES	2022-2023- 2024	Mutuelle du savoir, Residence Du Cap Bon, Polyclinique Du CAP BON, STB, Best Lease, Hannibal Lease, BUAT, MAE Assurances , CTAMA
BANQUE NATIONALE AGRICOLE "B.N.A"	Mme Arbia ALAYA	Membre	BANQUE	2022-2023- 2024	agroservices, assurances ami, atl, atl lld, bna capitaux, cap bank, cdc developpement, citech sidi bouzid, cotunace, cta, ctama, el madina, essoukna, geve, immo des œillets, inter bank services, maison du banque, mfc pole, monetique tunisie, placement ob sicav, pole de competitivite de bizerte, sbtel, sicaf participation bna, sicar invest, sicav bna, sidco, simac, simpar, sivia, sit hedia, sodek, sodesib, sodet sud, sodicab, sodino, sodis sicar, sofinrec, sogest, soivnm sicaf, sotugar, stbg, sté tanit international, sts, taparura, tis, tunis center, tunisavia, unifactor
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE "STAR"	Mr HASSENE FEKI	Membre	Société ASSURANCES	2022-2023- 2024	STB, SFBT, La LYRE Immobiliere, L'epargnant, COTUNACE, VERITAS, Ste Service Automobiles, Afrique Assistance, CTN, STBG, DAR DHIAFA, KURIAT PALACE, GTI, SNR, Maxula investissements SICAV, Sicav BNA, Sté EDDKHILA, INSSIPE, L'investisseur, Maxula placement SICAV,

<p>SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE "S.T.B"</p>	<p>Mr Lassad JOUINI</p>	<p>Membre</p>	<p>BANQUE</p>	<p>2022-2023- 2024</p>	<p>Academie des banques et finances, STB manager, activhtel's, sicab, agromed, sedt thalassa mahdia, stb securité et gardiennage, azurea, bella vista, bizerta ressort, blibane, boumakhlouf, golf des oasis, carthago, cdc developpement, cedrianotl, climats kenza, cotunace, cotusal, cta, dar cheraiet, eddkhila, el fouledh, el kanaouet, el mansour tabarka, el olf, eldorado, entrpot frigorifique du sahel, foire inter de gabes, frdcm, geve, giktis, golden beach, wifak inter bank, green golf, helya tours, houda, inter bank services, sté el kantaoui du dev du tourisme de golf, itech sidi bouzid, itropica beach, ksar djerba, ksar rouge, l'immobilière de l'avenue, la turquoise hotel almaz, lella hadhria, les imprimeries reunies, les lilas, les mimosas, marina hammamet sud, marina hotels, mgert, monétique tunisie, montazah tabarka, neptune, palmyre, phebus, primavera hotel shalimar, ribat, rosa beach, sahara evasion, sed hergla, sed sousse nord, seds, stb finances, sté hoteliere et touristique du sahel hotel liberty resort, ati, sté moyens generaux, tunisie titrisation, stb sicar, stbg, stgh thalassa monastir, sti, itc esmeralda, veritas, stb invest, acropolium carthage, septh, seret zenith, sht ismail, sibtel, sté du pole de</p>
--	-------------------------	---------------	---------------	----------------------------	--

					<p>compétitivité el fejja, cap bank, sicav l'épargnant, sicav l'investisseur, sidco sicar, smalt investissement, snr, ail, ati, sicar avenir, srtc, sodek sicar, sodisib, sodet sud, sodicab, sodino, sodis sicar, sonibank, soretras, sotugar, sotulub, star, stpi, sté tunisienne de développement du golf, sts, stufit, sun garden, taparura, technopole borj cedria, technopole sidi thabet, TF bank,</p>
BH ASSURANCES	Mr SAMI BANAWASS	Membre	Société ASSURANCES	2022-2023-2024	BH Invest, BH immo, BH equity, STIMEC, SICAV BH Ob, BH Leasing, BH Recouvrement, Sicav BH C, PEC, BUAT
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS "SIMPAN"	Mme SOUAD MENSI CHIKHAOUI	Membre	Sté Promotion immobilière	2022-2023-2024	ESSOUKNA, EL MADINA, SICAR INVEST, SICAV BNA, BNA CAPITAUX, TIS, SODT SUD, SIVIA, SOGEST, SOVIM SICAV, LES ŒILLETS, SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE
AMI ASSURANCES	Mr MOHAMED ISKANDER NAIJA	Membre représentant les petits porteurs	Société ASSURANCES	2021-2022-2023	Tunis Re, sté GMP, sté generale assistance, Sté Générale assistance Repairsté bureau unifié automobile Tunisien, sté de services automobilessté IMAE, polyclinique du cap bon, sté residence cap bon, sté hoteliere et immobiliereamilcar, sté mutuelle du savoir

					ESPAF, sté recall holding, sté STIP, sté TOSCANI, Sté Generale Assistance Mobility
Mme Asma Madhioub	Lui même	Membre indépendant	RETRAITÉE Ministère des finances	2021-2022-2023	NEANT
Mme Meriem Zine	Lui même	Membre indépendant	DIRECTEUR GENERAL Advans Tunisie	2021-2022-2023	SFBT