

AVIS DES SOCIETES

COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES -ASTREE-

Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha 1002 TUNIS.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2008, la Compagnie d'Assurances et de réassurances - ASTREE- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

Première résolution

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs aux opérations effectuées au cours de l'exercice 2007, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2007 tels qu'ils sont présentés et donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que l'état de résultat net de l'exercice fait apparaître un bénéfice égal à 10.602.632,889 D auquel s'ajoute le report à nouveau de 762.397,035 D, formant ainsi un total disponible égal à 11.365.029,924D.

L'assemblée générale approuve la répartition suivante des bénéfices :

Dividendes (40%)	4.000.000,000 D
Réserves Facultatives	6.500.000,000 D
Report à nouveau	865.029,924 D
TOTAL	11.365.029,924 D

En conséquence, il sera servi aux actionnaires un dividende égal à 2 Dinars par action. Ce dividende sera servi à partir du 2 Mai 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à soixante dix mille dinars (70.000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'assemblée générale ordinaire décide, en outre, d'allouer un montant de dix mille dinars (10.000D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Messieurs :

- Mohamed Habib Ben Saad
- Faouzi Belkahia
- Michel Lucas
- Tahar Ladjimi, Représentant de la Banque de Tunisie
- Alain Schmitter, Représentant le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
- Mohamed Guermazi.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des copies ou extraits du présent procès verbal pour faire tous les dépôts et publications légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

B I L A N
Après affectation du résultat au 31 Décembre 2007

Actif du bilan	Au 31/12/2007		
	Brut	Amortissements et provisions	Net
Actifs incorporels	487 201	456 391	30 810
Actifs corporels d'exploitation	5 666 652	4 865 839	800 813
Placements	161 693 423	4 093 164	157 600 259
Part des réassureurs dans les provisions techniques	16 766 047		16 766 047
Créances	23 257 793	2 970 242	20 287 551
Autres éléments d'Actif	8 216 501		8 216 501
Total de l'Actif :	216 087 617	12 385 636	203 701 981

Capitaux propres et passifs du bilan	Au 31/12/2007
Capitaux propres :	45 689 718
Capital social ou fonds équivalents	20 000 000
Réserves et primes liées au capital	22 876 003
Autres capitaux propres	1 948 685
Résultat reporté	865 030
Passifs :	
Provisions pour risques et charges	355 344
Provisions techniques brutes	131 488 023
Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	9 380 010
Autres dettes	15 831 504
Autres passifs	957 382
	203 701 981

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

**ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2007**

Désignation	Capital social	Réserves Légales	Réserves Facultatives	Primes d'émission et de fusion	Autres réserves	Report à nouveau	Résultat de L'exercice	Total
solde au 31/12/2007(avant affectation)	10 000 000	1 000 000	20 650 000	4 614 520	2 060 168	762 397	10 602 633	49 689 718
Affectation AGO du 25/04/2008								
Affectation report à nouveau						-762 397	762 397	
Dividendes A PAYER							-4 000 000	
Réserves			6 500 000				-6 500 000	
Report à nouveau						865 030	-865 030	
Solde au 31/12/2007(après affectation)	10 000 000	1 000 000	27 150 000	4 614 520	2 060 168	865 030	0	45 689 718
Augmentation du capital par incorporation des réserves	10 000 000		-10 000 000					
Solde au 31/12/2007(après augmentation du capital)	20 000 000	1 000 000	17 150 000	4 614 520	2 060 168	865 030	0	45 689 718