

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 30 avril 2009, 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 2008, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2008 tels qu'ils sont présentés ainsi que les conventions spéciales mentionnées 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 13 706 646,518 D auquel s'ajoute le report à nouveau de 865 029,924 D, formant ainsi un total disponible égal à 14 571 676 ,442D.

L'Assemblée Générale approuve la répartition suivante des bénéfices :

Réserves légales	1.000.000.000 D
Dividendes	6.000.000,000 D
Réserves Facultatives	6.800.000,000 D
Report à nouveau	771.676,442 D
TOTAL	14. 571.676,442 D

En conséquence, il sera servi aux actionnaires un dividende égal à :

2 Dinars par action ancienne.
1 Dinar par action nouvelle gratuite (jouissance 1^{er} juillet 2008).

Ce dividende sera servi à partir du 8 Mai 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Ayant pris acte de la démission de feu Monsieur Faouzi BEL KAHIA, le Conseil d'Administration a coopté Madame Alia ABDALLAH pour le remplacer.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de Madame Alia ABDALLAH en qualité d'administrateur. Son mandat arrivera à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

Ayant pris acte de la démission de Monsieur Mohamed GUERMAZI, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Zouheir HASSEN pour le remplacer.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de Monsieur Zouheir HASSEN en qualité d'administrateur. Son mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2009, 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.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, le Cabinet MAZARS, pour une période de trois (03) ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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 2008

Actif du bilan	Au 31/12/2008		
	Brut	Amortissements et provisions	Net
Actifs incorporels	515 634	477 170	38 464
Actifs corporels d'exploitation	5 648 356	4 966 726	681 630
Placements	181 746 939	4 385 794	177 361 145
Part des réassureurs dans les provisions techniques	13 749 035		13 749 035
Créances	27 000 048	4 450 103	22 549 945
Autres éléments d'Actif	10 398 950		10 398 950
Total de l'Actif :	239 058 962	14 279 793	224 779 169

Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2008
Capitaux propres :	53 396 364
Passifs :	
Provisions pour risques et charges	767 083
Provisions techniques brutes	139 702 799
Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	6 699 997
Autres dettes	23 489 814
Autres passifs	723 112
Total des capitaux propres et du passif :	224 779 169

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2008

	Capital	Réserve légale	Réserve facultative	Autres réserves & Primes	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2006 avant affectation	10 000 000	1 000 000	16 150 000	6 677 351	512 884	7 749 513	42 089 748
Affectation AGO 16 Mai 2007	-	-	4 500 000	-	3 249 513	<7 749 513>	
Dividendes versés sur le bénéfice 2006	-	-	-	-	<3 000 000>	-	
Solde au 31/12/2006 après affectation	10 000 000	1 000 000	20 650 000	6 677 351	762 397	-	39 089 748
Solde au 31/12/2007 avant affectation	10 000 000	1 000 000	20 650 000	6 677 351	762 397	10 602 633	49 692 381
Reclassement Primes d'investissement Succursale Maroc	-	-	-	<2 663>	-	-	
Affectation AGO 25 Avril 2008	-	-	6 500 000	-	4 102 633	<10 602 633>	
Dividendes à verser sur le bénéfice 2007	-	-	-	-	<4 000 000>	-	
Solde au 31/12/2007 après affectation	10 000 000	1 000 000	27 150 000	6 674 688	865 030	-	45 689 718
Solde au 31/12/2008 avant affectation	20 000 000	1 000 000	17 150 000	6 674 688	865 030	13 706 646	59 396 364
Affectation AGO 30 Avril 2009	-	1 000 000	6 800 000	-	5 906 646	<13 706 646>	
Dividendes à verser sur le bénéfice 2008	-	-	-	-	<6 000 000>	-	
Solde au 31/12/2008 après affectation	20 000 000	2 000 000	23 950 000	6 674 688	771 676	-	53 396 364