

## AVIS DES SOCIETES

### **RESOLUTIONS ADOPTEES**

#### **ASSURANCES MAGHREBIA VIE**

Siège social : 24, Rue de Royaume d'Arabie Saoudite- 1002 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mai 2010, la Société « ASSURANCES MAGHREBIA VIE » publie ci-dessous :

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

#### ***I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES***

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes et échanges de vues sur les points inscrits à l'ordre du jour, le Président soumet à l'Assemblée Générale les résolutions suivantes :

#### **Première Résolution :**

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2009, APPROUVE LE RAPPORT DU CONSEIL AINSI QUE LES ETATS FINANCIERS DU MEME EXERCICE TELS QU'ILS LUI ONT ETE PRESENTES. EN CONSEQUENCE, ELLE DONNE QUITUS ENTIER ET SANS RESERVE AUX ADMINISTRATEURS DE LEUR GESTION POUR L'EXERCICE 2009. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième Résolution :**

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2009, PREND ACTE DE CE RAPPORT DANS SON INTEGRALITE ET APPROUVE TOUTES LES OPERATIONS QUI Y SONT CITEES. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Troisième Résolution :

«L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DECIDE D'AFFECTER LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2009 COMME SUIIT :

Bénéfice de l'exercice :	841.828,080	DT
+ Report à Nouveau Antérieur :	0,000	DT
<hr/>		
Premier Reliquat :	841.828,080	DT
- Réserve Légale :	42.091,404	DT
<hr/>		
Deuxième Reliquat :	799.736,676	DT
- Report à nouveau	799.736,676	DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Quatrième Résolution :

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DECIDE DE FIXER LE MONTANT BRUT DES JETONS DE PRESENCE POUR L'EXERCICE 2009 A MILLE DINARS (1000) PAR ADMINISTRATEUR.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Cinquième Résolution :

« L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DONNE TOUS POUVOIRS AU PORTEUR D'UN EXTRAIT DU PRESENT PROCES VERBAL POUR EFFECTUER TOUS DEPOTS ET REMPLIR TOUTES FORMALITES LEGALES. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

<b>BILAN (exprimé en dinars )</b>				
		Notes	31/12/2009	
			VB + AMORT	NET
<b>Actifs incorporels</b>		<b>3.1</b>		
	Logiciels et autres actifs incorporels		168 940	122 845
	Moins Amortissements et Provisions		(46 095)	
			<b>168 940</b>	<b>122 845</b>
<b>Actifs corporels</b>		<b>3.2</b>		
	Mobilier de bureau, Matériel Informatique & Matériel de transport		111 872	66 102
	Moins Amortissements et Provisions		(45 769)	
			<b>111 872</b>	<b>66 102</b>
<b>Placements</b>		<b>3.3</b>		
	<b>Terrains et constructions</b>			
	Terrains et constructions hors exploitation	3.3.1	1 770 133	1 200 229
	Moins Amortissements et Provisions		(569 904)	
	<b>Placements dans les entreprises liées et participations</b>			
	Parts dans des entreprises liées	3.3.2	5 502 026	5 367 436
	Moins Amortissements et Provisions		(134 590)	
	Actions et autres titres à revenu variable	3.3.3	3 790 976	3 761 407
	Moins Amortissements et Provisions		(29 569)	
	Obligations et autres titres à revenu fixe	3.3.4	60 216 583	60 216 583
	Avances sur Police vie		579 877	579 877
	Dépôts et cautionnements		0	0
	<b>Placements représentant les provisions techniques des contrats en unités des comptes</b>	3.3.5	5 276 323	5 276 323
			<b>77 135 918</b>	<b>76 401 854</b>
<b>Part des réassureurs dans les provisions techniques</b>		<b>3.4</b>		
	Provisions mathématiques (vie)	3.4.1	234 601	234 601
	Provisions pour sinistres ( vie)	3.4.2	372 727	372 727
			<b>607 327</b>	<b>607 327</b>
<b>Créances</b>		<b>3.5</b>		
	<b>Créances nées d'opérations d'assurance directe</b>			
	Primes acquises et non émises	3.5.1	0	0
	<b>Autres créances nées d'opérations d'assurances directes</b>			
	Primes à recevoir	3.5.2	1 395 350	1 353 240
	Primes à annuler vie	3.5.3	(42 110)	
	Autres Créances diverses	3.5.4	85 539	85 539
	Moins Amortissements et Provisions		0	
	<b>Créances nées d'opérations de réassurance</b>			
	Comptes courants des cédantes		1 589 580	1 589 580
	<b>Autres créances</b>			
	Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	3.5.5	0	0
	Débiteurs divers	3.5.6	0	0
			<b>3 028 358</b>	<b>3 028 358</b>
<b>Autres éléments d'actif</b>		<b>3.6</b>		
	Valeurs à l'encaissement	3.6.1	1 712 761	1 712 761
	Avoir en banque, CCP et caisse	3.6.2	0	0
	Frais d'acquisition reportés	3.6.3	0	0
	Intérêts et loyers acquis non échus	3.6.4	3 066 460	3 066 460
	Autres comptes de régularisation	3.6.5	48 555	48 555
			<b>4 827 776</b>	<b>4 827 776</b>
<b>Total de l'actif</b>			<b>85 880 191</b>	<b>85 003 676</b>

## BILAN (exprimé en dinars )

<i>Capitaux Propres et Passifs</i>	Notes	31/12/2009
<b>Capitaux propres</b>	<b>4.1</b>	
Capital social		5 000 000
Réserve Légale		42 091
Réserves Facultatives		-
Autres Réserves		800 000
Autres capitaux propres		731 961
Résultats reportés		799 737
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>7 373 789</b>
<b>Passif</b>		
<b>Provisions techniques brutes</b>	<b>4.2.1</b>	
Provisions mathématiques ( vie )	4.2.1.1	64 196 744
Provision pour frais de gestion ( vie )	4.2.1.2	785 343
Provisions pour sinistres (vie)	4.2.1.3	4 579 345
Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes (vie)	4.2.1.4	620 269
Provisions pour égalisation ( vie )	4.2.1.5	120 000
<b>Provisions pour contrats en unités de comptes</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>5 276 323</b>
		<b>75 578 023</b>
<b>Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires</b>	<b>4.2.2</b>	<b>572 375</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>4.2.3</b>	
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	4.2.3.1	103 989
Dettes nées d'opérations de réassurance	4.2.3.2	284 848
Etat,organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	4.2.3.3	90 846
Créditeurs divers	4.2.3.4	817 399
		<b>1 297 082</b>
<b>Autres passifs</b>	<b>4.2.4</b>	
Comptes de régularisation passif	4.2.4.1	182 407
		<b>182 407</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>77 629 888</b>
<b>Total des capitaux propres et du passif</b>		<b>85 003 676</b>



### III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU D'EVALUATION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES VERSES DE L'ANNEE 2009

	Capital	Primes d'émission	Primes de scission	Réserve légale	Autres réserves	Résultat reportés	résultat de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31/12/2009 Avant affectation</b>	5 000 000,000		731 960,708	-	800 000,000	-		6 531 960,708
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 19/05/2010	-			42 091,404		799 736,676		841 828,080
Dividendes distribués								-
<b>Soldes au 31/12/2009 Après affectation</b>	5 000 000,000	-	731 960,708	42 091,404	800 000,000	799 736,676	-	7 373 788,788