

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE ASSURANCES SALIM

Siège social : Immeuble El Jamel, Avenue Mohamed V- 1002 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **19 avril 2006**, la Société ASSURANCES SALIM publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2005, approuve le rapport du Conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2005 tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2005. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2005 fait ressortir un bénéfice net après impôts de 1 508 894,161 D; L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit:

Bénéfice Net	1508 894,161
Report exercice 2004	1 921,954
Total	1510 816,115
Reserves légales (5%)	75 540,806
1er reliquat	1435 275,309
Dividendes Statutaires (6%)	600 000,000
2eme reliquat	835 275,309
Réserves Extraordinaires	-
3eme reliquat	835 275,309
Super dividendes	800 000,000
4ème reliquat	35 275,309
Fonds social	35 000,000
Report à nouveau	275,309
	-

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut pour net des dividendes à distribuer aux actionnaires à **0.700 D par action**.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **8/5/2006** au siège de « SALIM » et/ ou auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

Le paiement de ces dividendes sera effectué brut pour net.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2005 jusqu'à résolution contraire, le montant brut pour net des jetons de présence au montant de 3 000 D par administrateur.

Le montant des jetons de présence est comptabilisé annuellement dans les frais généraux de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2005 à un montant brut pour net de 300 D par séance et par membre .

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION:

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, l'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la société muni d'un extrait ou d'une copie du Procès verbal de la présente assemblée générale ordinaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

ASSURANCES SALIM

BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2005

(EN DINARS)

Actifs du Bilan	Montant brut	Amortissement	Montant net	Montant net
		& Provisions		
	Au 31/12/2005	Au 31/12/2005	Au 31/12/2005	Au 31/12/2004
Actifs incorporels	161 285	59 239	102 046	2 190
Actifs corporels d'exploitation	928 101	671 938	256 163	238 748
Placements	37 759 405	1 711 963	36 047 442	30 446 709
Part des réassureurs dans les provisions techniques	2 393 069		2 393 069	2 153 278
Créances	9 557 202	780 867	8 776 335	7 729 957
Autres éléments d'actif	1 786 115		1 786 115	1 347 919
TOTAL	52 585 177	3 224 007	49 361 170	41 918 801

(EN DINARS)

Capitaux Propres et Passif du Bilan	Au 31/12/2005	Au 31/12/2004
Capitaux propres	11 857 491	11 745 288
Passifs		
Provisions pour autres risques et charges	79 565	147 169
Provisions techniques brutes	30 008 991	22 511 960
Dettes pour dépôts en espèces recues des cessionnaires	1 646 439	1 469 573
Autres Dettes	5 658 085	5 940 352
Autres passifs	110 599	104 461
TOTAL	49 361 170	41 918 802

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

Tableau des mouvements des capitaux propres								
	Capital social	Réserves Légales	Réserves Extraordinaires	Réserves pour Reinvestissements	Fonds Social	Résultat Reporter	Résultat de L'exercice	Total
solde au 31/12/2003	10 000 000	339 186	159 500		187 065	2 260	1 457 665	12 145 676
affectation AGO du 05/05/2004		72 883	250 000		80 000	1 054 782	-1 457 665	-
dividendes et tantièmes						-1 050 800		-1 050 800
encaissement					53 577			53 577
décaissement					-51 249			-51 249
solde au 31/12/2004	10 000 000	412 069	409 500		269 393	6 242	2 048 084	13 145 288
affectation AGO du 19/04/2005		102 404	450 000		100 000	1 395 680	-2 048 084	-
dividendes et tantièmes						-1 400 000		-1 400 000
encaissement					50 899			50 899
décaissement					-47 589			-47 589
solde au 31/12/2005	10 000 000	514 473	859 500		372 703	1 922	1 508 894	13 257 492
affectation AGO du 19/04/2006		75 541			35 000	1 398 353	-1 508 894	-
dividendes et tantièmes						-1 400 000		-1 400 000
encaissement								
décaissement								
solde apres affectation	10 000 000	590 014	859 500		407 703	275		11 857 492