

## **Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Du 27 mai 2021**

### Première résolution :

Après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et le rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2020, les actionnaires approuvent lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils leur sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Deuxième résolution :

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, et en application des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, les actionnaires approuvent les conventions réglementées objet du rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Troisième résolution :

Les actionnaires donnent quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 1 479 139,200 Dinars des réserves facultatives distribuables en franchise d'impôts constituées au 31/12/2013 aux résultats reportés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire net de l'exercice 2020, qui s'élève à 12 496 578,470 Dinars, tel que proposé par le conseil d'administration, comme suit:

<b>Bénéfice 2020</b>	12 496 578,470
+ Report à nouveau antérieur	1 432 797,404
+ Résultat reportés provenant des réserves facultatives en franchise de la RAS	1 479 139,200
<b>Premier reliquat</b>	<b>15 408 515,074</b>
- Réserves facultatives distribuables soumises à la RAS	10 000 000,000
<b>Deuxième reliquat</b>	<b>5 408 515,074</b>
- Réserves pour Fonds social	350 000,000
<b>Troisième reliquat</b>	<b>5 058 515,074</b>
- Dividendes à servir aux PM prélevés sur le bénéfice 2020	1 520 860,800
- Dividendes à servir aux PP (distribuables en franchise de la RAS)	1 479 139,200
<b>Quatrième reliquat</b>	<b>2 058 515,074</b>
- Report à nouveau distribuable soumis à la RAS	2 058 515,074
<b>Cinquième Reliquat</b>	<b>0,000</b>

Soit un dividende de 1,200 Dinar par actions ou certificats d'investissements.

1 520 860,800 Dinars provenant des résultats de l'année 2020 à servir aux personnes morales et 1 479 139,200 Dinars qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des réserves facultatives figurant au bilan de la société au 31/12/2013 et non soumises à la retenue à la source en application de l'article 19 de la loi 2013-54 du 30/12/2013 et portant loi de finance 2014 à servir aux personnes physiques.

La mise en paiement s'effectuerait dans un délai réglementaire maximum de trois mois à partir de la date de la présente assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Sixième résolution :**

Après avoir entendu lecture du rapport d'activité de la société CARTE ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés au titre de l'exercice clos au 31/12/2020, les actionnaires approuvent le rapport d'activité ainsi que les états financiers consolidés tels qu'ils leurs sont présentés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Septième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet KPMG représenté par Madame Emna Rachikou et de nommer le cabinet Consulting and Financial Firm membre de BAKERTILLY International représenté par Monsieur Walid Ben Ayed comme commissaires aux comptes et ce pour une période de trois (3) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Huitième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer un montant net de cent douze mille cinq cent (112 500) Dinars au titre de jetons de présence aux administrateurs de la société au titre de l'exercice 2020. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée générale ordinaire fixe la rémunération du Comité Permanent d'Audit à trente-sept mille cinq cent (37 500) Dinars nets au titre de l'exercice 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Neuvième résolution :**

Les actionnaires donnent tous pouvoirs au représentant légal à l'effet de procéder à toutes les formalités d'enregistrement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ANNEXE N°1

(exprimé en dinars tunisiens)

ACTIF

SITUATION ARRETE AU 31/12/2020

APRES AFFECTATION DU RESULTAT (Exprimés en Dinars)

	2020			2019
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET	NET
AC1 Actifs incorporels				
AC12 Concessions, brevets, licences, marques	1 105 244,170	1 027 121,753	78 122,417	32 339,666
AC13 Fonds commercial	90 420,548		90 420,548	90 420,548
	1 195 664,718	1 027 121,753	168 542,965	122 760,214
AC2 Actifs corporels d'exploitation				
AC21 Installations techniques et machines	6 759 604,460	4 980 664,671	1 778 939,789	1 975 464,685
AC22 Autres installations, outillage et mobilier	1 433 644,997	1 257 896,442	175 748,555	297 781,777
	8 193 249,457	6 238 561,113	1 954 688,344	2 273 246,462
AC3 Placements				
AC31 Terrains et constructions				
AC311 Terrains et constructions d'exploitation	20 044 329,302	4 522 225,120	15 522 104,182	15 993 629,665
AC312 Terrains et constructions hors exploitation	12 563 917,590	1 859 531,446	10 704 386,144	10 768 927,519
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations				
AC323 Parts dans les entreprises avec un lien de participation	89 027 449,059		89 027 449,059	88 577 449,059
AC33 Autres placements financiers				
AC331 Actions, autres titres à revenu variable et part dans les FCP	42 576 838,509	1 311 131,255	41 265 707,254	42 249 285,448
AC332 Obligations et autres titres à revenus fixe	87 225 559,619		87 225 559,619	40 469 673,400
AC334 Autres prêts	2 658 735,032		2 658 735,032	10 468 585,320
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers	1 615 827,011		1 615 827,011	0,000
AC336 Autres	1 324 550,669		1 324 550,669	1 597 172,614
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	52 811,772		52 811,772	52 811,772
	257 090 018,563	7 692 887,821	249 397 130,742	210 177 534,797
AC4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unité de compte				
AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques				
AC510 Provision pour primes non acquises	17 030 304,096		17 030 304,096	19 515 793,525
AC531 Provision pour sinistres non vie	27 427 780,743		27 427 780,743	34 723 318,183
	44 458 084,839	0,000	44 458 084,839	54 239 111,708
AC6 Créances				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe				
AC611 Primes acquises et non émises	5 089 986,723		5 089 986,723	3 753 144,841
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe	30 245 087,183	9 208 574,855	21 036 512,328	17 735 172,779
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance	5 175 815,614		5 175 815,614	5 778 104,228
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance	2 349 146,653	451 288,277	1 897 858,376	1 321 747,452
AC63 Autres créances				
AC631 Personnel	42 177,240		42 177,240	300 051,800
AC632 Etat, organisme de sécurité sociale, collectivités publiques	376 130,991		376 130,991	623,646
AC633 Débiteur divers	5 768 316,101	391 222,880	5 377 093,221	6 436 794,694
	49 046 660,505	10 051 086,012	38 995 574,493	35 325 639,440
AC7 Autres éléments d'actif				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	3 721 610,893		3 721 610,893	9 295 992,707
AC72 Charges reportées				
AC721 frais d'acquisition reportés	2 258 426,671		2 258 426,671	1 883 866,887
AC722 Autres charges à répartir	2 530 344,641	2 229 679,341	300 665,300	0,000
	8 510 382,205	2 229 679,341	6 280 702,864	11 179 859,594
AC73 Comptes de régularisation Actif				
AC731 Intérêts et loyers acquis et non échus	6 179 353,856		6 179 353,856	6 425 323,722
AC733 Autres comptes de régularisation	1 253 951,247		1 253 951,247	742 767,570
	7 433 305,103	0,000	7 433 305,103	7 168 091,292
	15 943 687,308	2 229 679,341	13 714 007,967	18 347 950,886
<b>Total de l'actif</b>	<b>375 927 365,390</b>	<b>27 239 336,040</b>	<b>348 688 029,350</b>	<b>320 486 243,507</b>

**CARTE  
ASSURANCES**

**ANNEXE N°2  
(exprimé en dinars tunisiens)**

**CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS**

**SITUATION ARRETE AU 31/12/2020**

APRES AFFECTATION DU RESULTAT (Exprimés en Dinars)

		2020	2019
<b>Capitaux propres</b>			
CP1	Capital social ou fonds équivalent	25 000 000,000	25 000 000,000
CP2	Réserves et primes liées au capital	92 856 223,600	83 991 879,116
CP4	Réserves spéciales pour réinvestissement	11 284 846,053	11 284 846,053
CP5	Résultat reporté	2 058 515,074	1 432 797,404
<b>Total capitaux propres après affectation</b>		<b>131 199 584,727</b>	<b>121 709 522,573</b>
<b>PA2 Provisions pour risques et charges</b>			
		1 032 527,200	1 030 928,926
		1 032 527,200	1 030 928,926
<b>PA3 Provisions techniques brutes</b>			
PA310	<i>Provision pour primes non acquises</i>	33 757 602,869	35 099 982,010
PA331	<i>Provision pour sinistres (non vie)</i>	112 951 258,466	117 631 794,029
PA331	<i>Prévisions de recours à encaisser (non vie)</i>	-11 810 528,661	-11 174 245,380
PA350	<i>Povision pour égalisation et équilibrage</i>	822 757,613	330 170,419
PA361	<i>Autres provisions techniques (non vie)</i>	2 816 898,675	3 018 957,929
		138 537 988,962	144 906 659,007
<b>PA4 Provisions techniques de contrats en unités de compte</b>			
<b>PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs</b>		12 701 162,398	13 006 537,534
<b>PA6 Autres dettes</b>			
PA61	Dettes nées d'opérations d'assurance directe	12 911 253,808	8 612 703,927
PA62	Dettes nées d'opérations de réassurance	24 837 502,896	19 087 313,679
PA63	Autres dettes		
PA631	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	119 435,602	124 435,602
PA632	<i>Personnel</i>	989 421,247	916 416,118
PA633	<i>Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</i>	3 708 628,646	6 286 594,284
PA634	<i>Créditeurs divers</i>	22 650 523,864	4 725 885,794
		65 216 766,063	39 753 349,404
<b>PA7 Autres passifs</b>			
PA71	Comptes de régularisation Passif		
PA712	<i>Autres comptes de régularisation Passif</i>	0,000	79 246,063
PA73	Autres passifs financiers		
		0,000	79 246,063
<b>Total du passif</b>		<b>216 455 917,423</b>	<b>197 745 792,008</b>
<b>Total des capitaux propres et du passif</b>		<b>348 688 029,350</b>	<b>320 486 243,507</b>

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve facultative	Réserve spéciale de réévaluation	Fonds social	Reserve pour réinvestissement exonéré	Reserve pour réinvestissement exonéré	Reserve pour réinvestissement spécial	Reserve à réquie	Résultats de l'exercice	Résultats reportés	Modification comptable	Total
Solde au 31/12/2019 après affectation	25 000 000,000	1 960 000,000	2 682 815,006	71 961 291,064	4 262 417,473	3 125 255,573	0,000	11 294 846,053	0,000	0,000	12 496 578,470	1 432 797,404	0,000	121 709 522,573
Variation FS						- 6 516,316					0,000			- 6 516,316
Résultat de l'exercice 2020											12 496 578,470			12 496 578,470
Solde au 31/12/2020 avant affectation	25 000 000,000	1 960 000,000	2 682 815,006	71 961 291,064	4 262 417,473	3 118 839,257	0,000	11 294 846,053	0,000	0,000	12 496 578,470	1 432 797,404	0,000	134 199 584,727
Affectation des résultats suivants AGO du 27/05/2021						390 000,000		0,000			-10 975 717,670	625 717,670		0,000
Réaffectation											1 479 139,200			1 479 139,200
Dividendes distribués											-1 520 860,800			-3 000 000,000
Solde au 31/12/2020 après affectation	25 000 000,000	1 960 000,000	2 682 815,006	80 482 151,864	4 262 417,473	3 468 839,257	0,000	11 294 846,053	0,000	0,000	0,000	2 058 515,074	0,000	131 199 584,727

## Liste des membres du Conseil d'Administration

### CARTE ASSURANCES

Membres	Mandat	Principales activités exercées	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
<p><b>1 Mr Hassine DOGHRI</b></p> <p>Président du Conseil d'Administration</p>	2020-2021-2022	Président Directeur Général de la CARTE ASSURANCES	<p><b><u>Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CARTE VIE</li> <li>2. COTIF SICAR</li> <li>3. COFITE SICAF</li> <li>4. CITE</li> <li>5. CIIM</li> <li>6. UTIQUE GAZ</li> <li>7. COFIB CAPITAL</li> <li>8. SIDHET</li> <li>9. MOTORS HOLDING</li> <li>10. LINDE GAZ</li> <li>11. SERENITY CAPITAL FINANCE HOLDING</li> </ol> <p><b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ALKIMIA</li> <li>2. NOUVELAIR</li> <li>3. CIMENT DE GABES</li> <li>4. SEPCM</li> <li>5. UTP</li> <li>6. CAP BANK</li> <li>7. CARTE VIE REPRESENTANT LA SOCIETE COFITE SICAF</li> </ol>
<p><b>2 Mr Abderrahmene FATMI</b></p> <p>Administrateur</p>	2020-2021-2022		<p><b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <p>CARTE-VIE</p>
<p><b>3 Mr Christian Huyghues DESPOINTES</b></p> <p>Administrateur</p>	2020-2021-2022	Président du conseil d'Océaliz SAS. Courtier grossiste d'assurance - Pointe-à-Pitre (France)	<p><b><u>Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OCEALIZ SAS. COURTIER GROSSISTE D'ASSURANCE - POINTE-A-PITRE (FRANCE)</li> </ol> <p><b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST – LE MANS (FRANCE)</li> <li>2. CARTE-VIE</li> </ol>
<p><b>4 Mr Radhi MEDDEB</b></p> <p>Administrateur</p>	2020-2021-2022	Président du Conseil d'Administration du groupe COMETE Engineering	<p><b><u>Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRENEURS (INSTITUTION DE MICROFINANCE)</li> <li>2. Groupe COMETE Engineering</li> </ol> <p><b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CARTE-VIE</li> <li>2. Société TPR</li> </ol>

Membres	Mandat	Principales activités exercées	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
<b>5 Mr Mourad DOGHRI</b>  Administrateur	2020-2021-2022	1. <b>Président Directeur Général- STE L'EMBALLAGES METALLIQUE ET PLASTIQUE - EMP</b> 2. <b>Président Directeur Général- STE PULVAGRI</b>	<b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b>  1. SOCIETE L'EMBALLAGE METALLIQUE ET PLASTIQUE - EMP 2. SOCIETE PULVAGRI 3. SOCIETE GRANUPHOS INDUSTRIE 4. SOCIETE GRANUPHOS 5. TUNIFERT 6. EL FILAHIA 7. SOMIP SA 8. FERTILIZERS, MINING AND MINERALS HOLDING - FMM
<b>6 Mr Frédéric FLEJOU</b>  Administrateur	2020-2021-2022	1. <b>Gérant de PROGASTRINE ESPAÑA, PUEDOIRALAOFICINA ET DE FINANCIERE DE LA SOULANE</b>	<b><u>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b>  1. AFRICA RE SA 2. BAOBAB NIGERIA
<b>7 SEPCM</b> Représentée par Mr Néjib DOGHRI  Administrateur	2020-2021-2022	1. <b>Président Directeur Général-STE C</b> 2. <b>Président Directeur Général-SEPCM</b> 3. <b>Président Directeur Général-GRANUPHOS</b>	<b><u>SEPCM : Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b>  1. STE C 2. SMVDA CHARGUI 3. TUNIBAT 4. TUNIFERT 5. AGRI PRODUCTION 6. SEM CHIFA 7. GRANUPHOS INDUSTRIE 8. GRANUPHOS 9. EMP
<b>8 UTP</b> Représentée par Mr Aness SANDLI  Administrateur	2020-2021-2022	1. <b>Directeur Général de UBCI BOURSE</b> 2. <b>Directeur Général UTP SICAF</b>	<b><u>UTP SICAF : Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</u></b>  1. REVOLON SA