



## **COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES - ASTREE-**

**Siège social :** 45, Avenue Kheireddine Pacha BP 780 - 1080 – Tunis Cedex

### **INFORMATIONS POST AGO**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Juin 2021, 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 après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des administrateurs

### **I-Les Résolutions Adoptées**

#### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2020, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2020, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Troisième résolution :**

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2020 de 25.524.992,186 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶ Bénéfice de l'exercice	:	25.524.992,186 D.
▶ Report antérieur	:	540.203,572 D.
<b>Total</b>	:	<b>26.065.195,758 D.</b>

#### Répartition :

▶ Réserves facultatives	:	8.700.000,000 D.
▶ Dividendes	:	16.800.000,000 D.
▶ Report à nouveau	:	565.195,758 D.
<b>Total</b>	:	<b>26.065.195,758 D.</b>

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,800 D par action et sera mis en paiement à partir du 29 juin 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### Quatrième résolution :

Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 5.000.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de M. Mohamed TRIFA et de M. Sami ZGHAL en qualité d'administrateurs indépendants pour une période de trois ans (2021-2022-2023). Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, le mandat du Cabinet « Commissariat-Management-Conseil -CMC » représenté par Monsieur Cherif BEN ZINA en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2021, à cent huit-mille dinars (108.000 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 quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### Huitième 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-Bilan après affectation du résultat comptable

Actif du bilan	Au 31/12/2020			Au 31/12/2019	Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actifs incorporels	2 382 512	<1 309 002>	1 073 510	759 465	Capital Social	30 000 000	30 000 000
					Réserves et primes liées au capital	67 045 873	53 345 873
Actifs corporels d'exploitation	7 677 662	<6 148 904>	1 528 759	1 383 075	Autres capitaux propres	38 926 315	43 926 315
					Report à nouveau	565 196	540 204
Placements	506 375 508	<21 845 093>	484 530 415	465 370 981	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>136 537 384</b>	<b>127 812 392</b>
					Provisions pour risques et charges	20 550 502	14 700 502
Part des réassureurs dans les provisions techniques	39 238 496		39 238 496	42 191 024	Provisions techniques brutes	387 420 570	355 806 950
					Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	16 779 899	18 432 245
Créances	88 667 265	<25 539 401>	63 127 864	54 579 858	Autres dettes	49 804 369	43 723 906
Autres éléments d'Actif	41 311 332		41 311 332	35 087 506	Dividendes à payer	16 800 000	36 000 000
					Autres passifs	2 917 652	2 895 915
<b>Total de l'Actif :</b>	<b>685 652 775</b>	<b>&lt;54 842 400&gt;</b>	<b>630 810 375</b>	<b>599 371 910</b>	<b>Total des capitaux propres et du passif :</b>	<b>630 810 375</b>	<b>599 371 910</b>

### III-Etat d'évolution des capitaux propres

	Capital	Réserve légale	Réserves et primes liées au capital	Autres Capitaux Propres	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2020 avant affectation</b>	30 000 000	3 000 000	50 345 873	43 926 315	540 204	25 524 992	153 337 384
Affectation AGO du 25 Juin 2021			13 700 000	-5 000 000	16 824 992	-25 524 992	
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2020					-16 800 000		-16 800 000
<b>Solde au 31/12/2020 après affectation</b>	30 000 000	3 000 000	64 045 873	38 926 315	565 196		136 537 384

## IV-Liste des administrateurs

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
<b>HABIB BEN SAAD</b>	2020-2022	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO Président du Conseil Admin de SCAN Président du Conseil Admin ASTREE Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie Administrateur BTSICAR Administrateur Placements de Tunisie Sicaf
<b>ZOUHEIR HASSEN</b>	2020-2022	Administrateur	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR
<b>BANQUE DE TUNISIE</b> représentée par Monsieur kamel JENDOUBI	2020-2022	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Feija -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL- Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations Sté Centrale pour l'Équipement du Territoire-Tunisie Direct Phone Service International Information Développement
<b>BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL</b> représentée par Monsieur Eric CHARPENTIER	2020-2022	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel
<b>GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT</b> représenté par Monsieur Pierre REICHERT	2020-2022	Administrateur	Groupe des assurances	Président de Immobilière ACM SAS (RP Pascale Bonnet) Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oligier) Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski) Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre) Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison) Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert) GACM Espana SA (RP Loïc Guyot) Astree SA (RP Pierre Reichert) Eurafrie Information (RP Claude Hoeckel) Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)
<b>AHMED KAMOUN</b>	2019-2021	Administrateur	Directeur général de la Société MEHARI Gérant de la Société DIDON	Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE Administrateur MEHARI BEACH Administrateur CAPINVEST Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)
<b>Mohamed TRIFA</b>	2021-2023	Administrateur indépendant	Retraité de la Banque de Tunisie	
<b>Sami ZGHAL</b>	2021-2023	Administrateur indépendant	Consultant expert stratégie, risques gouvernance et transformation digital (Société Circina) Mentor/Business Angel pour des start-up Fintech Membre de l'IFA, Institut Français des Administrateurs	Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques Administrateur, BH Bank Président du Comité risques Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement