

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2025

RESOLUTIONS ADOPTEES

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 2024, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2024, 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 2024 de 28.985.751,401 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

► Bénéfice de l'exercice	:	28.985.751,401 D.
► Report antérieur	:	1.103.601,570 D.
Total	:	30.089.352,971 D.

Répartition :

► Réserves pour réinvestissements exonérés	:	8.000.000,000 D.
► Réserves facultatives	:	6.000.000,000 D.
► Dividendes	:	15.000.000,000 D.
► Report à nouveau	:	1.089.352,971 D.
Total	:	30.089.352,971 D.

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,500 Dinars par action et sera mis en paiement à partir du 1^{er} juillet 2025.

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 2.500.000,000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat de l'Administrateur M.Ahmed KAMMOUN.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

Le mandat du co-commissaire aux comptes cabinet « GAC » est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale Ordinaire nomme pour une durée de 3 ans, le cabinet « Les Commissaires aux Comptes Associés- M.T.B.F » membre de PwC Network représenté par Monsieur Ahmed SAHNOUN, 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 2027.

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 2025, à cent vingt-mille dinars (120.000 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



ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

S.A., au capital de 30.000.000 Dinars - Siège social : 45, Avenue Kheirredine Pacha - 1080 Tunis
Téléphone : 71 904 211, Fax : 71 902 723, Email : comptable@astree.com.tn

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024 et 2023 (Après affectation des résultats)

Actif du bilan	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
Actifs incorporels	7 369 554	2 504 015	4 865 540	925 369
Actifs corporels d'exploitation	10 473 669	8 338 305	2 135 365	1 839 633
placements	655 380 539	23 322 716	632 057 823	695 546 245
Part des reassureurs dans les provisions techniques	55 529 163		55 529 163	50 866 938
Créances	95 343 999	26 905 683	68 398 316	64 852 511
Autres éléments d'Actif	54 844 419		54 844 419	50 011 441
Total de l'Actif	878 901 535	61 030 719	817 870 816	864 062 717
Tableau d'évolution des capitaux propres de 2022 à 2024				
	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Capital Social	Reserves et primes liées au capital	Autres capitaux propres	Total
Capital Social	30 000 000			30 000 000
Reserves et primes liées au capital	95 745 875			95 745 875
Autres capitaux propres	42 526 315			42 526 315
Report à nouveau	1 089 353			1 089 353
Total des capitaux propres après affectation	169 361 541			169 361 541
Provisions pour risques et charges	18 075 572			16 495 524
Provisions techniques pour Dommages	525 954 551			590 656 784
Dettes pour débiteurs des réassureurs	17 872 306			17 303 519
Autres dettes	64 203 700			64 835 924
Provisions à payer	15 000 000			13 200 000
Autres passifs	7 364 857			6 216 527
Total des capitaux propres et du passif	817 870 816			864 062 717

	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Capital	Reserve légale	Reserves et primes liées au capital	Autres Capitaux Propres
Solde au 31/12/2023 avant affectation	30 000 000	3 000 000	72 245 873	35 026 315
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 15 Juin 2023			7 000 000	<12 000 000>
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2023				
Solde au 31/12/2023 après affectation	30 000 000	3 000 000	79 245 873	33 026 315
Résultat exercice 2023				
Solde au 31/12/2023 avant affectation	30 000 000	3 000 000	79 245 873	33 026 315
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 21 Juin 2024			5 000 000	4 000 000
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2023				
Solde au 31/12/2023 après affectation	30 000 000	3 000 000	84 245 873	37 026 315
Résultat exercice 2024				
Solde au 31/12/2024 avant affectation	30 000 000	3 000 000	84 245 873	37 026 315
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 25 Juin 2025			6 000 000	8 000 000
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2024			3 500 000	<2 500 000>
Solde au 31/12/2024 après affectation	30 000 000	3 000 000	92 745 873	42 526 315
Résultat exercice 2025				
Solde au 31/12/2025 avant affectation	30 000 000	3 000 000	92 745 873	42 526 315
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 25 Juin 2026			1 000 000	1 000 000
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2025				
Solde au 31/12/2025 après affectation	30 000 000	3 000 000	93 745 873	43 526 315

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 23/06/2025

MEMBRES	REPRESENTÉ PAR	MANDAT	QUALITÉ	PRINCIPALE ACTIVITÉ	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS
MICHEM REBAI		2023-2025	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société BT-SICAR
ZOUHEIR HASSEN		2023-2025	Administrateur	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF Administrateur BTSICAR Président du Conseil Admin Société SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	ZOUAOUI Maha	2023-2025	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 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 Fejja -MFC PÔLE- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Développement
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	Eric CHARPENTIER	2023-2025	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel Administrateur à la Banque de Tunisie
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL	Loic GUYOT	2023-2025	Administrateur	Groupe des assurances	Président de l'Immobilière ACM SAS (RP Pascale Lannet) Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oliger) Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski) Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depyre) Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison) Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert) GACM Espana SA (RP Loic Guyot) Astree SA (RP Pierre Reichert) Eurafric Information (RP Claude Hoeckel) Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)
AHMED KAMOUN		2025-2027	Administrateur	Directeur général de la Société MEHARI BEACH Gérant de la Société DIDON IMMOBILIERE	Administrateur MEHARI BEACH Administrateur CAPINVEST Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)
Mohamed TRIFA		2024-2026	Administrateur indépendant	Retraité	
Samir ZGHAL		2024-2026	Administrateur indépendant	Consultant expert stratégie, risques et gouvernance, digital (société Circina)	Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement

