

BH ASSURANCE

Les Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 23.04.2024

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2023 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 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 :

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2023 fait ressortir un bénéfice net de 13 175 452 DT.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

	EN DT
	Montant
Bénéfice Net	13175 452
Report exercice 2022	406 056
Total	13581 508
Réinvestissement exonéré	5500 000
Réserves pour fond social	250 000
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2023	3990 000
Réserves Extraordinaires	3500 000
Report à nouveau exercice 2023	341 508

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 1,5DT par action, soit un montant global de 3 990 000DT.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 02 mai 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, pour l'exercice 2023, le montant net des jetons de présence à 7 000DT par administrateur au prorata de sa présence.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit, des membres du Comité des rémunération et recrutement et des membres du Comité des risques au titre de l'exercice 2023 à un montant net de 7 000 DT par membre et par comité au prorata de sa présence.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la Société PGH, représentée par Monsieur Haithem BEN MOALLEM, pour un mandat de 3 ans, soit 2024-2025 et 2026, en qualité d'Administrateur.

L'administrateur désigné accepte ces fonctions et déclare ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION

DT

Actifs du Bilan	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	8 184 850	4 410 789	3 774 061	3 569 928
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	6 412 966	3 919 021	2 493 945	1 787 907
AC 3 Placements	322 621 485	13 119 611	309 501 874	210 830 870
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	91 146 514		91 146 514	89 537 434
AC 6 Créances	89 546 514	13 598 986	75 947 528	63 428 394
AC 7 Autres éléments d'actif	19 619 647		19 619 647	74 333 610
	537 531 976	35 048 407	502 483 569	443 488 143

DT

Capitaux propres et passifs du bilan	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	56 319 764	52 570 559
CP3 rachat d'action propres		
CP4 autres capitaux propres	26 999 999	21 499 999
CP5 résultats reportés	341 508	406 056
Total capitaux propres après affectation	96 961 271	87 776 614
Passif		
PA2 Provisions pour autres risques et charges	522 110	402 110
PA3 Provisions techniques brutes	309 614 667	266 615 578
PA5 Dettes pour dépôts en espèces recues des cessionnaires	62 405 251	57 493 904
PA6 Autres Dettes	28 200 858	25 763 509
PA7 Autres passifs	4 779 412	5 436 428
	502 483 569	443 488 143

Tableau des mouvements des capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	Réserves Extraordinaires	Primes d'émission	Réserves pour réinvestissements	fonds social	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2023(Avant affectation)	13300 000	1330 000	42683 212	6600 000	21499 999	1956 552	406 056	13175 452	100951 271
Affectation AGO 23/04/2024									
Report à nouveau 2022					5500 000		- 406 056	406 056	
Réserves pour réinvestissements exonéré							-	5500 000	
Fonds social						250 000	-	250 000	
Autres									
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2023							-	3990 000	- 3990 000
Réserves extraordinaires			3500 000				-	3500 000	
Report à nouveau 2023							-	341 508	
Solde au 31/12/2023(Après affectation)	13300 000	1330 000	46183 212	6600 000	26999 999	2206 552	341 508	-	96961 271

ANNEXE

Liste des membres du Conseil d'Administration :

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	Ahmed TRABELSI	Lui-même	Président du Conseil	2023-2025	Directeur Général de Société	BH Leasing BH SICAF Société TAISSIR Société ESSANIA Société EL BARAKA Société EL HAMAD PEC
2	Moncef TLILI	BH BANK	Administrateur	2023-2025	Directeur Central BH BANK	BH INVEST BH Recouvrement
3	Mohamed MABROUK	BH SICAF	Administrateur	2023-2025	Directeur Général BH SICAF	BH INVEST BH EQUITY
4	Brahim AMMAR	BH Leasing	Administrateur	2023-2025	Directeur Général de la BH IEASING	BH EQUITY BH INVEST
5	Fadhel GUIZANI	BH EQUITY	Administrateur	2023-2025	Directeur Général de la BH EQUITY	BH IMMO BH INVEST BH LEASING BH RECOUVREMENT SOTACIB SOTACIB KAIROUAN TOPIC CHO COMPANY UNPA
6	Kamel Chibeni	Actionnaires Minoritaires	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2023-2025	Enseignant vacataire	-
7	Asma LEBERT	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2025	Exécutive Consultante Audit/Risque/Finance	-
8	Mohamed Noureddine YAICHE	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2025	Gérant AIP Conseil	BTK Leasing
9	Radhouane ZOUARI	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2025	Directeur BONNA SABLA-France	CLINIQUE DES JASMIN JINEN AGRO BH INVEST
10	Haifa LAARIBI	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2025	Médecin spécialiste	BH INVEST
11	Thameur KOUBAA	SPI	Administrateur	2023-2025	Directeur Financier	AGROMED Tunisie Leasing & factoring SITS Société International City Center SICAR AMEN