

BH ASSURANCE
Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire
DU 26.06.2020

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 31/12/2019 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 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, de réaffecter, en réserves extraordinaires une partie des réserves pour réinvestissement exonéré constatée en 2013 lors de la répartition du Bénéfice de l'exercice 2012, et dont le montant s'élève à 2 152 900 Dinars devenu libre.

Par ailleurs l'Assemblée Générale Ordinaire décide de réaffecter un montant de 490 000 Dinars des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 aux résultats reportés.

Par conséquent, le montant des réserves extraordinaires avant répartition du résultat 2019 est ainsi modifié :

	EN DT
	Montant
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	1 411 536,00
Réserves Extraordinaires constitués après le 31.12. 2013	14 129 512,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2019	15 541 048,00
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2013 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2012, devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires	2 152 900,00
Résultats reportés provenant des Réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	-490 000,00
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	921 536,00
Réserves Extraordinaires constitués après le 31.12. 2013	16 282 412,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2019	17 203 948,00

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2019 fait ressortir un bénéfice net de 9 507 169,614 D.

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

	EN DT
	Montant
Bénéfice Net	9507 169,614
Report exercice 2018	791 736,035
Résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	490 000,000
Total	10 788 905,65
Réinvestissement exonéré	4 000 000,00
Réserves pour fond social	150 000,00
Dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfices de l'exercice 2019	2 170 000,00
Dividendes personnes physiques prélevés sur les résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	490 000,00
Réserves Extraordinaires	3 500 000,00
Report à nouveau exercice 2019	478 905,649

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 1 D par action, soit un montant global de 2 660 000D dont un montant réservé aux seuls actionnaires personnes physiques de 490 000D qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 07.07.2020 Auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, pour l'exercice 2019, le montant net des jetons de présence à 5000 D par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME 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 2019 à un montant net de 5000 D par membre et par comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

- L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du présent conseil arrive à expiration décide de renouveler pour 3 ans le mandat des administrateurs suivants :

- BH BANK
- BH SICAF
- BH LEASING
- BH EQUITY
- Monsieur Ahmed TRABELSI
- Madame Haifa LAARIBI
- Monsieur Radhouane ZOUARI
- Monsieur Tarek CHERIF, représentant des petits porteurs

Les administrateurs désignés acceptent ces fonctions et déclarent chacun en ce qui le concerne 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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

- Nommer « Groupement PROAUDIT & CMA-Audit & Conseil » en tant que Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2020-2021 et 2022.

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

DIXIEME 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	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	2 799 497	1 352 125	1 447 372	1 184 396
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	3 843 152	2 868 169	974 983	1 063 144
AC 3 Placements	202 892 114	12 408 220	190 483 894	162 001 791
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques	69 516 265		69 516 265	68 347 604
AC 6 Créances	49 212 200	10 275 570	38 936 630	37 593 007
AC 7 Autres éléments d'actif	10 666 217		10 666 217	12 443 661
	338 929 445	26 904 084	312 025 361	282 633 603

DT

Capitaux propres et passifs du bilan	31/12/2019	31/12/2018
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000
CP2 réserves et primes liées au capital	29 891 430	24 577 040
CP3 rachat d'action propres		
CP4 autres capitaux propres	16 900 799	15 053 699
CP5 résultats reportés	478 906	791 736
Total capitaux propres après affectation	60 571 135	53 722 475
Passif		
PA2 Provisions pour autres risques et charges	168 565	689 861
PA3 Provisions techniques brutes	184 470 771	164 431 144
PA5 Dettes pour dépôts en espèces recues des cessionnaires	43 906 760	36 992 247
PA6 Autres Dettes	16 878 724	21 513 556
PA7 Autres passifs	6 029 406	5 284 320
	312 025 361	282 633 603

Tableau des mouvements des capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	réserves Extraordinaires	Primes d'émission	Réserves pour réinvestissements	fond social	Résultat reporté	Résultat de l'exercice
Solde au 31/12/2019 (Avant affectation)	13300 000	1330 000	15541 048	6600 000	15053 699	1107 482	791 736	9507 170
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2013 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2012 devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires			2152 900		-2152 900			
Affectation des des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 aux résultats reportés			-490 000				490 000	
Affectation AGO 26/06/2020								
Résultat reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013							-490 000	490 000
Report à nouveau 2018							-791 736	791 736
Réserves pour réinvestissements exonéré					4000 000			-4000 000
Fond social						150 000		-150 000
Dividendes peronnes morales prelevés sur le bénéfice exercice 2019								-2170 000
Dividendes peronnes physiques prelevés sur les resultats réportés provenant reserves extraordinaires 31/12/2013								-490 000
Réserves extraordinaires			3500 000					-3500 000
Report à nouveau 2019							478 906	-478 906
Solde au 31/12/2019 (Après affectation)	13300 000	1330 000	20703 948	6600 000	16900 799	1257 482	478 906	

