



COTUNACE  
الشركة التونسية لتأمين  
التجارة الخارجية

## قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 31/05/2021

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2020 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها على الجلسة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2020. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2020 على النحو التالي:

5.969.151,563	الربح الصافي لسنة 2020
22.333,414	النتائج الموجلة
5.991.484,977	المجموع
299.574,249	احتياطي قانوني
-	احتياطي إعادة استثمار
4.970.000,000	احتياطي اختياري
530.000,000	حصص الأسهم ( نسبة 2% من القيمة الاسمية)
180.000,000	احتياطي الصندوق الاجتماعي
11.910,728	النتائج المؤجلة

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 2,000 دينار ما يقابل قيمة إجمالية بـ 530.000,000 دينار.

و سيتم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه 2021/06/30.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب "اتحاد المراجعة التونسي" مراقب حسابات بالنسبة للسنوات

2021-2022-2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار السادس

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق

و لجنة التوظيفات بما قيمته 5.000 دينار صافية لكل عضو بعنوان سنة 2020 دون الجمع بين منحتي

حضور لأكثر من لجنة و يؤخذ بعين الاعتبار الحضور في الاجتماعات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار السابع

تفوض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر

والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

جدول العمليات الواقعة على الأموال الذاتية بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 31/05/2021 (بالدينار)

المجموع بالدينار	نتيجة السنة	نتائج موجلة	احتياطات إعادة استثمار	منح إصدار	منحة الإئتماع	صندوق الاجتماعي	احتياطات إختيارية	احتياطات قانونية	رأس المال الاجتماعي	مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع
49 994 556	5 969 152	22 333	1 300 760	950 000	607 994	59 915	12 768 300	1 816 102	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع
0	-5 969 152	519 577		-		180 000	4 970 000	299 574	-	توزيع نتيجة سنة 2020
-530 000		-530 000								توزيع حصص الأرباح للمساهمين
49 464 556	0	11 911	1 300 760	950 000	607 994	239 915	17 738 300	2 115 676	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع

القوائم المالية بعد قرار الجلسة العامة العادية

بتاريخ 31/05/2021

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

2019/12/31

2020/12/31

الموازنة - الأصول

(مبالغ بالدينار)

الصفحي	الصفحي	الاستهلاكات والمدخرات	الخام	
102 937	95 416	416 632	-321 216	أصول غير مادية
102 937	95 416	-579 534	674 951	برامج إعلامية
0	0	996 166	-996 166	القيمة الإضافية السلبية
290 622	216 811	-1 525 978	1 742 789	أصول مادية للاستقلال
143 671 889	157 866 228	-3 020 550	160 886 778	توظيفات
289 213	14 152 149	-2 216 371	16 368 521	أراضي و بنايات
143 382 676	143 714 079	-804 178	144 518 257	توظيفات مالية أخرى
12 319 606	14 674 271		14 674 271	حصة معدي التأمين في المدخرات التقئية
33 856 511	39 625 765	-17 459 075	57 084 840	مستحققات:
28 881 834	30 106 940	-17 459 075	47 566 015	مستحققات متولدة عن عمليات التأمين المباشر
4 608 450	7 643 889	-	7 643 889	مستحققات متولدة عن عمليات إعادة تأمين
366 227	1 874 936	-	1 874 936	مستحققات أخرى
9 587 275	8 181 015	-	8 181 015	عناصر أخرى للأصول
8 787 590	7 232 878	-	7 232 878	أموال في البنك و الخزينة
799 685	948 137	-	948 137	حسابات تسوية الأصول
199 828 839	220 659 507	-21 588 971	242 248 477	مجموع الأصول

القرارات المالية بعد قرار الجلسة العامة العادية

بتاريخ 31/05/2021

الموازنة - الأموال الذاتية و الخصوم

(مبالغ بالدينار)

2019/12/31	2020/12/31	
26 500 000	26 500 000	رأس المال الاجتماعي
17 661 611	22 952 645	الإحتياطيات
0	0	أموال ذاتية أخرى
22 333	11 911	نتائج موزجة
<b>44 183 944</b>	<b>49 464 556</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع</b>
274 672	92 474	مدخرات أخطار و أعباء
28 324 569	29 837 830	مدخرات فنية
<b>11 537 315</b>	<b>13 741 255</b>	<b>ديون لودائع نقدية منحصلة عليها من المؤسسات المسند إليها</b>
34 133 020	38 176 690	ديون أخرى
3 241 037	3 422 387	ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر
25 746 742	30 117 328	ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين
5 145 241	4 636 975	ديون أخرى
<b>80 851 616</b>	<b>88 814 348</b>	<b>موارد صناديق الضمان</b>
523 704	532 354	خصوم أخرى
523 704	532 354	حسابات تسوية الخصوم
<b>155 644 895</b>	<b>171 194 951</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
<b>199 828 839</b>	<b>220 659 507</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية و الخصوم</b>

الخصوم

الممثل		عضوية في شركات أخرى	المدة النيابية	الأعضاء
المهام	الإسم و اللقب			
الرئيس المدير العام	السيدة سهيلة شيشوب		2021-2020-2019	رئيس مجلس الإدارة
مدير عام للمحاسبة العمومية و الإستخلاص	السيد رفيق شوشان		2021-2020-2019	الدولة ( وزارة المالية)
الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات	السيد شهاب بن أحمد		2021-2020-2019	الدولة (مركز النهوض بالصادرات)
مدير البنك المركزي التونسي	السيد إبراهيم بينوس		2021-2020-2019	الدولة (البنك المركزي التونسي)
مدير عام مؤسسة ضمان	السيد عبد الله الأحمد الصبيح	non	2021-2020-2019	المؤسسة العربية "ضمان" الكويت
مدير بمؤسسة ضمان	السيد فتحي الشطي	non	2021-2020-2019	المؤسسة العربية "ضمان" الكويت
مدير بالشركة التونسية للبنك	السيد أسامة الملولي	ACADEMIE DES BANQUES ET FINANCES-STB MANAGER-ZCTIVHOTELS-SICAB-AGROMED-SEDTHALASSA MAHDIA-STB SECURITE ET GARDIENNAGE-AZUREA-BELLA VISTA-BIZERTA RESORT-BLIBANE-BOUMAKHLOUF-GOLF DES OASIS-CARTHAGO-CDC DEVELOPPEMENT-CEDRIANOTEL-CLIMATS KINZA-COTUSAL-CTA-DAR CHERAIET-EDDKHILA-EL FOULEDH-EL KANAOUET-EL MANSOUR TABARKA-EL OLF-ELDORADO-ENTREPOTS FRIGORIPHQUES DU SAHEL-FOIRE INTERNATIONALE DE GABES-FRDCM-GEVE-GIKTIS-GOLDEN BEACH-WIFAK INTERNATIONAL BANK-GREEN GOLF-HELYA TOURS-HOUDA-INTERBANK SERVICES -Société El Kantaoui du Dévlpt du tourisme du Golf-ITECH SIDI BOUZID-ITROPICA BEACH-KSAR JERBA-KSAR ROUGE-L'IMMOBILIERE DE L'AVENUE-LA TURQUOISE HOTEL ALMAZ-LELLA HADRIA-LES IMPRIMERIES REUNIES-LES LILAS-LES MIMOSAS-MARINA HAMMAMET SUD-MARINA HOTELS-MGERT-MONETIQUE TUNISIE-MONTAZAH TABARKA-NEPTUNE-PALMYRE-PHEBUS-PRIMAVERA Hôtel Shalimar-RIBAT-ROSA BEACH-SAHARA EVASION-SED HERGLA-SED SOUSSE NORD-SEDS(Administrateur délégué)-STB FINANCE-Société Hôtelière et Touristique du Sahel-AGENCE TUNISIENNE D'INTERNET-STB MOYENS GENERAUX-TUNISIE TITRISATION-STB SICAR-STBG-STGH THALASSA MONASTIR-STI-ITC ESMERALDA-VERITAS-STB INVEST-ACROPOLIUM DE CARTHAGE-SEPTH+-SERET ZENITH-SHT ISMAIL-SIBTEL Société du Pôle de Compétitivité El Fejja-CAP BANK-SICAV L'EPARGNANT-SICAV L'INVESTISSEUR-SIDCO SICAR-SMALT INVESTISSEMENT-SNR-AIL-ATI-SICAV AVENIR-STRC-SODEK SICAR-SODESIB-SODET SUD-SODICAB-SODINO-SODIS SICAR-SONIBANK-SORETRAS-SOTUGAR-SOTULUB-STAR-STPI-Société Tunisienne du Développement du Golf-STS-STUFIT-SUN GARDEN-TAPARURA-TECHNOPOLE BORJ CEDRIA-TECHNOPOLE SIDI THABET-TF BANK-TUNIS RE	2021-2020-2019	الشركة التونسية للبنك

مدير مركزي بالبنك الوطني الفلاحي	السيدة أحلام بن زين العابدين	AGROSERVICES-AMI ASSURANCES-ATL-ATL LLD-BNA CAPITAUX-CAP BANK-CDC DEVELOPPEMENT-CIOK-CITECH sidi bouzid-CTA-CTAMA-EL MADINA-EL MANSOUR TABARKA-ELBENE INDUSTRIE-ESSOUKNA-GEVE-IMMOBILIERE DES CÈILLETS-INTER BANK SERVICES-LE GOLF DES OASIS-LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL-MAISON DU BANQUIER-MFC POLE-MONETIQUE TUNISIE-PARC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE ZARZIS-PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV-POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE-SOCIETE D'ELEVAGE DE MONASTIR-SIBTEL-SICAF PART BNA-SICAR INVEST-SICAV BNA-SIDCO-SIMAC-SIMPAR-SIVIA-SODEK-SODESIB-SODET SUD-SODICAB-SODINO-SODIS SICAR-SOFINREC-SOGEST-SOIVM SICAF-SOTUGAR-STAR-STBG-STE TANIT INTERNATIONAL-STS-TAPARURA-TDA-TIS-TUNIS CENTER-TUNIS RE-TUNISAVIA-TUNISIE AUTOROUTES-TUNISIE TRADENET-UNIFACTOR	2021-2020-2019	البنك الوطني الفلاحي
مدير مركزي بشركة "ستار"	السيدة ألفة كريمي	STB-Tunis Ré-SFBT-SICAV BNA-SICAV INVESTISSEUR-SICAV EPARGNANT-MAXULA PLACEMENT SICAV-MAXULA INVESTISSEMENT SICAV...(à titre indicatif et non limitatif )	2021-2020-2019	شركة "ستار"
مدير مركزي بالإعادة التونسية	السيد عدنان الصايم	"la société Elamana Takaful-la Société Ettakafulia-la Ctama Immobilière	2021-2020-2019	الشركة التونسية لإعادة التأمين
مدير بـ "كومار"	السيد حاتم المناعي	HAYETT-ELIMRANE-COMAR CI-COMAR INVEST-SNB-CLINIQUE EL AMEN NABEUL-CLINIQUE EL AMEN BIZERTE-CLINIQUE EL AMEN LA MARSAA--CLINIQUE EL AMEN BEJA-AMEN SANTE--TUNISYS-AMEN INVEST-TUNIS RE ENNAKL Automobile-AMEN BANK -AVENI RE -AMEN TRESOR SICAV-SICAV AMEN-AMEN PREMIERE-SOCIETE EL KHIR-SOCIETE KAWARIS-SUNNAGRI-MAXULA INVESTISSEMENT SICAV-MAXULA PLACEMENT SICAV-HOPITAL PRIVE EL AMEN-AMEN FINANCE COMPANY-EL AMENA TAKAFUL-B,U,A,T-AMEN CAPITAL-AMEN PROJECT-GENERAL DRINKS-MAJESTIC HOTEL -CTFA	2021-2020-2019	شركة "كومار"
مدير أول بشركة ATRADIUS	Mr Antoine Lemonnier	African Trade Insurance Agency -CLAL Credit Insurance Ltd -Compania de Seguros de Credito Continental S.A -Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited -The Lebanese Credit Insurer s.a.l	2021-2020-2019	ATRADIUS Participation "IRLAND "