

GAT ASSURANCES

SA au capital social : 45.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF n°: 000673N - RC n°: B1154341997

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2015

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2014, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2014, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2014 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES et décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice 2014 :

Bénéfice net de l'exercice 2014	7.417.127,279
Résultats reportés déficitaire	-13.852.142,347
Solde déficitaire du compte résultats reportés après affectation	-6.435.015,068

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2014.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2014 la somme totale de 48.000 dinars en brut. L'Assemblée Générale Ordinaire décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit & des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2014 la somme totale de 24.000 dinars en brut. L'Assemblée Générale décide aussi d'allouer les mêmes montants de jetons de présence au titre de l'exercice 2015 et dans les mêmes conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le mandat de tous les Administrateurs au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES, prend fin au terme de l'exercice 2014 et désigne les Administrateurs suivants pour les exercices 2015, 2016 et 2017 :

Mohamed DKHILI, Marwan MABROUK, Aziz MABEREK, Tahar LADJIMI, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH), MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II, GAT VIE et GAT INVESTISSEMENT.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

GAT ASSURANCES

**Bilan et Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2014 (en DT) après affectation des résultats
approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/04/2015**

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2014	2013
Actifs incorporels	6 254 203	4 650 514	1 603 689	1 507 879
Actifs corporels d'exploitation	13 669 888	8 280 408	5 389 480	5 447 163
Placements	221 987 059	16 448 659	205 538 400	231 442 472
Part des réassureurs dans les provisions techniques	49 201 066		49 201 066	49 751 928
Créances	84 053 312	20 364 712	63 688 600	84 621 754
Autres éléments d'actif	22 851 423	365 620	22 485 803	15 327 912
TOTAL ACTIF	398 016 951	50 109 913	347 907 038	388 099 108
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			2014	2013
Capitaux propres				
Capital Social			45 000 000	45 000 000
Réserves Légales			727 904	727 904
Réserves Facultatives			1 371 533	1 371 533
Réserves de Garantie			37 685	37 685
Réserves pour Réévaluation Libre			5 088 955	5 088 955
Réserves Spéciale de Réévaluation Légale			345	345
Primes d'émission			12 800 000	12 800 000
Fonds Social			147 622	160 981
Résultat reporté			-6 435 015	-13 852 142
Total capitaux propres après affectation			58 739 029	51 335 261
Passif				
Autres Passif financiers			3 225	6 421
Provisions pour risques et charges			1 778 422	2 098 377
Provisions techniques brutes			220 345 598	252 254 981
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires			46 646 707	46 067 637
Autres dettes			15 395 857	31 531 522
Autres passifs			4 998 200	4 804 909
Total passif			289 168 009	336 763 847
Total des capitaux propres et du passifs			347 907 038	388 099 108

État d'évolution des Capitaux Propres après affectation des résultats

Capitaux Propres	Avant Affectation	Affectation du Résultat	Après Affectation
Capital Social	45 000 000		45 000 000
Réserves Légales	727 904		727 904
Réserves Facultatives	1 371 533		1 371 533
Réserves de Garantie	37 685		37 685
Réserves pour Réévaluation Libre	5 088 955		5 088 955
Réserves Spéciale de Réévaluation Légale	345		345
Primes d'émission	12 800 000		12 800 000
Fonds Social	147 622		147 622
Résultats Reportés	-13 852 142	7 417 127	-6 435 015
Résultats de l'exercice 2014	7 417 127	-7 417 127	0
Total des Capitaux Propres	58 739 029	0	58 739 029

GAT ASSURANCES

Siège social : 92-94 avenue Hédi Chaker - 1002 Tunis – Tunisie

RC n° : B1154341997

