

## معلومات ما بعد الجلسة العامة

### الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

المقر الإجتماعي: نهج برجين مونبليزر 1073 تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 جوان 2024 تنشر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

مايلي :

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة
- I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2023 تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 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 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2023 على النحو التالي:

بالدينار

3.866.821,650	الربح الصافي لسنة 2023
325,438	النتائج المؤجلة
3.867.147,088	المجموع
193.357,354	احتياطي قانوني
-	احتياطي إعادة استثمار
2.638.000,000	احتياطي اختياري
795.000,000	حصص الأسهم ( نسبة 3% من القيمة الاسمية)
240.000,000	احتياطي الصندوق الإجتماعي
789,733	النتائج المؤجلة

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 3,000 دينار ما يقابل قيمة إجمالية بـ 795.000,000 دينار.

وسيتم تسديد حصص الأرباح في أجل 05 أوت 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجان الدائمة بما قيمته

5.000 دينار صافية لكل عضو بعنوان سنة 2023 دون الجمع بين منحتي حضور لأكثر من لجنة و يؤخذ

بعين الاعتبار الحضور في الإجتماعات المنعقدة خلال السنة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار السادس

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب "الشركة العالمية للإستشارة و التدقيق I.C.C.A" مراقب حسابات

بالنسبة للسنوات 2024-2025-2026.

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.

2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

القوائم المالية بعد قرار الجلسة العامة العادية  
بتاريخ 25/06/2024

الموازنة - الأصول (مبالغ بالدينار)	2022/12/31		2023/12/31	
	الصافي	الصافي	الاستهلاكات والمدخرات	الخام
أصول غير مادية	18 213	119 985	-705 987	825 971
برامج إعلامية	18 213	119 985	-705 987	825 971
أصول مادية للاستغلال	275 772	751 300	-1 891 373	2 642 674
توظيفات	180 138 909	188 041 690	-3 483 538	191 525 229
أراضي و بنايات	14 127 899	14 115 774	-2 252 746	16 368 521
توظيفات مالية أخرى	166 011 010	173 925 916	-1 230 792	175 156 708
حصنة معيدي التأمين في المدخرات الفنية	17 767 612	18 344 097		18 344 097
مستحقات:	45 491 333	43 743 117	-23 379 809	67 122 926
مستحقات متولدة عن عمليات التأمين المباشر	34 972 011	37 495 797	-23 379 809	60 875 607
مستحقات متولدة عن عمليات إعادة تأمين	9 590 039	5 905 357	-	5 905 357
مستحقات أخرى	929 283	341 962	-	341 962
عناصر أخرى للأصول	3 479 777	3 285 244	-	3 285 244
أموال في البنك و الخزينة	2 228 873	1 853 337	-	1 853 337
حسابات تسوية الأصول	1 250 905	1 431 906	-	1 431 906
مجموع الأصول	247 171 618	254 285 433	-29 460 708	283 746 141

## القوائم المالية بعد قرار الجلسة العامة العادية

بتاريخ 25/06/2024

## الموازنة - الأموال الذاتية و الخصوم

(مبالغ بالدينار)

2022/12/31	2023/12/31		
26 500 000	26 500 000	رأس المال الاجتماعي	الأموال الذاتية
30 260 794	33 135 406	الإحتياطيات	
0	0	أموال ذاتية أخرى	
325	790	نتائج موجلة	
<b>56 761 120</b>	<b>59 636 196</b>	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع	
<b>41 404</b>	<b>142 215</b>	مدخرات أخطار و أعباء	الخصوم
<b>32 017 792</b>	<b>32 100 562</b>	مدخرات فنية	
<b>15 895 226</b>	<b>16 428 337</b>	ديون لودائع نقدية متحصلة عليها من المؤسسات المسند إليها	
<b>46 809 168</b>	<b>45 796 070</b>	ديون أخرى	
4 102 196	3 563 664	ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر	
38 420 014	37 527 439	ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين	
4 286 957	4 704 967	ديون أخرى	
<b>94 922 146</b>	<b>99 474 329</b>	موارد صناديق الضمان	
<b>724 762</b>	<b>707 724</b>	خصوم أخرى	
724 762	707 724	حسابات تسوية الخصوم	
<b>190 410 498</b>	<b>194 649 237</b>	مجموع الخصوم	
<b>247 171 618</b>	<b>254 285 433</b>	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	

3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

جدول العمليات الواقعة على الأموال الذاتية بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 25/06/2024										
(بالدينار)										
المجموع بالدينار	نتيجة السنة	نتائج مؤجلة	إحتياطات إعادة استثمار	منح إصدار	منحة الإندماج	صندوق الاجتماعي	إحتياطات إختيارية	إحتياطات قانونية	رأس المال الاجتماعي	
60 431 196	3 866 822	325	1 300 760	950 000	607 994	91 595	24 548 300	2 565 399	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع
0	-3 866 822	795 464		-		240 000	2 638 000	193 357	-	توزيع نتيجة سنة 2023
-795 000		-795 000								توزيع حصص الأرباح للمساهمين
59 636 196	0	790	1 300 760	950 000	607 994	331 595	27 186 300	2 758 757	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

ج - ٢ - ٤٥/٧٥-٧٤٤٠٧٤

الأعضاء	المدة الغيابية	عضوية في شركات أخرى	الإسم و اللقب	المهام
1	2024-2023-2022		السيدة نايغة إدريس	الرئيس المدير العام
2	2024-2023-2022		السيد الحبيب الحويج	مدير عام بوزارة المالية
3	2024-2023-2022		السيد مراد بن حسين	الرئيس المدير العام لمركز التهوض بالصادرات
4	2024-2023-2022		السيد إبراهيم بينوس	مدير عام مساعد بالبنك المركزي التونسي
5	2024-2023-2022	non	السيد د. حسن حمدان	مدير إدارة العمليات بمؤسسة ضمان
6	2024-2023-2022	non	السيد محمد فتحي الشظي	مدير إدارة العمليات بمؤسسة ضمان
7	2024-2023-2022	Académie des Banques et Finances- Acropolis de Carthage- ActivHotels- Agromed-ATI- Bella Vista - Bizerta Resort- Carthago- CDC Développement- Cedriotel- Climats Kinza- Cotunace- Cotusal- CTA- Dar Cheraiet- Eddkhila- El Fouledh-El Kanaouet- El Mansour Tabarka- El Olf- Eldorado- Foire Internationale de Gabes- FRDCM- GEVE- Golden Beach- Houda- Inter Bank Services- ITC Esmeralda- Itech Sidi Bouzid- Itropica Beach- Ksar Jerba- Ksar Rouge- Immobilière de l'Avenue- Turquoise Hôtel Almaz- Lella Hadhria- Les Imprimeries Réuniones- Les Mimosas- Marina Hammamet Sud- Marine Hôtels- Mgert- Monétique Tunisie- Neptune- Palmyre-Phebus-Ribat- Rosa Beach- Sahara Evasion- Sed Hergla- Sed Sousse Nord- Sedt Thalassa Mahdia- Seret Zenith- SHT Ismail- Sibtel- Sicav- Sicav Avenir- Sicav l'épargnant- Sicav l'investisseur- Sidco Sicar- Smalt Investissement- SNR- STAR - Sté du Pôle de Compétitivité El Fejja- Sté El Kantaoui du développement du Tourisme du Golf- Sté Hôtelière et Touristique du Sahel Hôtel Liberty Resort-Sté Tunisienne du développement du Golf- SODEK Sicar- Sodesib- Sodet Sud- Sodicab- Sodio- Sosis Sicar- SoniBank- Soretras- Sotugar- Sotulub- STB Finance- STB Invest- STB Manager- STB Moyens Généraux- STB Sécurité et Gardiennage- STB sicar- STBG- STGH Thalassa Monastir- STI- STRC- STS- Sun Garden- Taparura- Technopôle Borj Cedria- Technopôle Sidi Thabet- TF Bank- Tunis Ré- Tunisie Titrisation- Veritas- GOLF DES OASIS-RAMLA TOZEUR- H.BYBLOS-STEG INTERNATIONAL SERVICES-RAIS CLUB -GREEN GOLF	السيد الصادق الجلاصي	رئيس القطب المالي بالشركة التونسية للبنك
8	2024-2023-2022	AGROSERVICES-AIR LIQUIDE TUNISIE-AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES-ATL-ATL LLD-AMI ASSURANCES-BNA CAPITAUX-CDC DEVELOPPEMENT-CITECH sidi bouzid-CTA-CTAMA-EL MADINA-ESSOUKNA-GEVE-IMMOBILIERE DES GEILLES-INTER BANK SERVICES-MAISON DU BANQUIER-MFC POLE-MONETIQUE TUNISIE-PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV-POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE-SFBT-SIBTEL SICAF PARTICIPATIONS BNA-SICAR INVEST-SICAV BNA-SIDCO-SIMAC-SIMPAR-SIVIA-SIT HEDIA-SODEK-SODESIB-SODET SUD-SODICAB-SODINO-SODIS SICAR-SOFINREC-SOGEST-SOIVM SICAF-SOTUGAR-SOTULUB-STBG-STE TANIT INTERNATIONAL-STS-TAPARURA-TIS-TUNIS CENTER-TUNIS RE-TUNISAVIA-UNION DE FACTORING	السيد سامي العكري	مدير قطب بالبنك الوطني الفلاحي
9	2024-2023-2022	STB - TUNIS RE - SFBT - STBG - CTN - AFRIQUE ASSISTANCE - VERITAS - SSA - STIP - GTI - SNR - INSSIPE - LA LYRE IMMOBILIERE - ED DKHILA - DAR DHIAFA - MAXULA PLACEMENT SICAV - MAXULA INVESTISSEMENT SICAV - SICAV INVESTISSEUR - SICAV EPARGNANT et SICAV BNA.	السيدة ألفة كريمة	مدير مركزي بشركة "ستار"
10	2024-2023-2022	"la société Elamana Takaful-la Société Ettakafulii-Immobilier de la Ctama	السيد مراد العروي	مدير مركزي بالإعادة التونسية
11	2024-2023-2022	Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation " HAYETT " - TUNISIE LEASING ET FACTORING- ENNAKL AUTOMOBILE- COMAR COTE D'IVOIRE - COMAR INVEST - AMEN INVEST - AMEN SANTE - HOPITAL PRIVE EL AMEN - EL IMRANE - AMEN PROJECT-TUNISYS - Société Tunisienne de Réassurance "TUNIS RE" - MAXULA PLACEMENT SICAV - MAXULA INVESTISSEMENT SICAV - AMEN CAPITAL - SNB - AMEN BANK - AVENI RE- AMEN FINANCE COMPAGNY - BUAT- MAJESTIC HOTEL - HEAVY - SOCIETE KAWARES - SUNNAGRI	السيد حاتم المناعي	مدير ب "كومار"
12	2024-2023-2022	Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited- Clal Credit Insurance Ltd.- Compañia de Seguros de Crédito Continental S.A.	Mr Antoine Lemonnier	مدير أول بشركة ATRADIUS

مجلس الإدارة