

INFORMATIONS POST AGO

GAT ASSURANCES

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Octobre 2024, GAT ASSURANCES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

- ♦ **Les résolutions adoptées**

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2023, approuve ledit rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2023, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2023 tels qu'ils ont été présentés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes 2023 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

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2023 bénéficiaire qui s'élève à 25 258 667,770 dinars comme suit :

Résultat net bénéficiaire 2023	25 258 667,770
Résultats reportés	3 259 627,475
Reliquat	28 518 295,245
Réserves de réinvestissement	10 000 000,000
Réserves légales	0,000
Fonds Social	200 000,000
Reliquat à affecter	18 318 295,245
Dividendes	13 725 000,000
Résultat reportés	4 593 295,245

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende par action d'un montant de 3,050 dinars par action et ce à partir du 21/10/2024 au siège social de GAT ASSURANCES.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2023.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024 la somme totale de 120 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2024 la somme totale de 24 000 dinars en brut pour chaque comité.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO constate que le mandat de tous les Administrateurs au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES, prend fin au terme de l'exercice 2023 et décide de nommer les Administrateurs suivants pour une période de trois années (2024-2025-2026) qui prendra fin avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026 :

- M. Mohamed DKHILI (1 siège) ;
- MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (5 sièges) représentée par : M. Sami BEN JAMAA (2 sièges) ; M. Zakaria EL KAROU (1 siège) ; Mme Chadia DHIAB (1 siège) et Mme Nouha SOUISSI (1 siège) ;
- GAT VIE (1 siège) ;
- GAT INVESTISSEMENT (1 siège).

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

HUITIEME RESOLUTION

L'AGO 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

• **Bilan après affectation du résultat comptable**

(en DT)

approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Octobre 2024

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2023	2022
Actifs incorporels	9 269 486	-7 921 255	1 348 231	919 260
Actifs corporels d'exploitation	29 298 587	-18 895 596	10 402 990	9 162 453
Placements	420 410 999	-24 796 047	395 614 951	376 944 055
Part des réassureurs dans les provisions techniques	44 083 910	0	44 083 910	53 716 963
Créances	103 964 248	-41 910 898	62 053 351	62 520 547
Autres éléments d'actif	29 707 888	-2 330 481	27 377 407	25 712 158
TOTAL ACTIF	636 735 118	-95 854 277	540 880 841	528 975 436

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2023	2022
Capitaux propres		
Capital Social	45 000 000	45 000 000
Réserves et primes liées au capital	62 647 150	52 445 506
Autres capitaux propres	5 089 300	5 089 300
Résultat reporté	4 593 295	3 259 627
Total capitaux propres après affectation	117 329 745	105 794 433
Passifs		
Provisions pour risques et charges	20 959 629	18 309 036
Provisions techniques brutes	312 344 793	316 409 457
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	40 949 205	46 861 173
Autres dettes	39 648 533	32 382 522
Autres passifs	9 648 935	9 218 815
Total passif	423 551 096	423 181 002
Total des capitaux propres et du passifs	540 880 841	528 975 436

♦ Etat d'Evolution des Capitaux Propres

(en DT) au 31/12/2023 (Après AGO du 16/10/2024)

	Capital Social	Réserves légales	Réserves facultatives	Réserves spéciales de réévaluation	Réserves de garantie	Réserves pour Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Réserves spéciales pour réinvestissements Exonérés	Total
Soldes au 31/12/ 2021 Avant affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 169 782	2 097 651	23 635 935	33 363 000	116 264 885
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 09/05/2022		0				200 000		-10 200 000	10 000 000	0
Déblocage Réserves spéciales de réinvestissement							558 935	7 804 065	-8 363 000	0
Distribution des Dividendes								-21 240 000		-21 240 000
Soldes au 31/12/ 2021 Après affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 369 782	2 656 585	0	35 000 000	95 024 885
Résultats de l'exercice 2022								24 303 042		24 303 042
Réserve pour fond social						-33 494				-33 494
Soldes au 31/12/ 2022 Avant affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 336 288	2 656 585	24 303 042	35 000 000	119 294 433
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 11/05/2023		0				200 000	603 042	-10 803 042	10 000 000	0
Distribution des Dividendes								-13 500 000		-13 500 000
Soldes au 31/12/ 2022 Après affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 536 288	3 259 627	0	45 000 000	105 794 433
Résultats de l'exercice 2023								25 258 668		25 258 668
Réserve pour fond social						1 644				1 644
Soldes au 31/12/ 2023 Avant affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 537 932	3 259 627	25 258 668	45 000 000	131 054 745
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 16/10/2024		0				200 000	1 333 668	-11 533 668	10 000 000	0
Distribution des Dividendes								-13 725 000		-13 725 000
Soldes au 31/12/ 2023 Après affectation	45 000 000	4 500 000	1 371 533	5 089 300	37 685	1 737 932	4 593 295	0	55 000 000	117 329 745

♦ **Liste des membres du conseil d'administration**

	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes occupés dans d'autres sociétés
Personnes physiques :				
M. Mohamed DKHILI (1 siège)	Président Directeur Général (PDG)	2024-2025-2026	PDG	-PDG de GAT Vie
				-PDG GAT Immobilier
				-PDG GAT Promotion Immobilière
				-PC GAT Investissement
Personnes morales :				
Maghreb Participation Holding (5 sièges) représentée par: - M.Sami BEN JAMAA (2 sièges) - M. Zakaria EL KAROU (1 siège) - Mme Chadia DHIAB (1 siège) - Mme Nouha SOUISSI (1siège)	Administrateur	2024-2025-2026	Holding	-Administrateur GAT Vie
				-Administrateur GAT Investissement
				-Administrateur GAT Immobilier
				-Administrateur GAT Promotion Immobilière
GAT VIE (1 siège)	Administrateur	2024-2025-2026	Assurances	-Administrateur GAT Vie
				-Administrateur GAT Immobilier
				-Administrateur GAT Promotion Immobilière
GAT INVESTISSEMENT(1 siège)	Administrateur	2024-2025-2026	Gestion d'Actif	-Administrateur GAT Immobilier
				-Administrateur GAT Vie
				-Administrateur GAT Promotion Immobilière