

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
14 نهج بورجين منبليزير-1073- تونس

تنشر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 جوان 2026 ما يلي:

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

(1) القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025, approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025, tels qu'ils sont présentés à l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations stipulées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve les conventions y afférentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion pour l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2025 fait ressortir un bénéfice net de 4.231.119,873 dinars tunisien.

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025 comme suit :

	En Dinar
Bénéfice de l'exercice 2025	4.231.119,873
Report à nouveau	725,465
Total	4.231.845,338
Réserve légale	-
Réserve facultative	2.921.000,000
Dividende à distribuer (4 % de la valeur nominale)	1.060.000,000
Réserve pour fonds social	250.000,000
Report à nouveau	845,338

Elle décide de fixer le montant du dividende unitaire à 4,000 dt, soit un total de 1.060.000,000 dt à servir à partir du 1er Août 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à servir aux membres du conseil d'administration et aux membres des comités permanents à 6 000 DT net par membre au titre de l'exercice 2025 en tenant compte de la présence dans les réunions.

Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la désignation de **Monsieur Riadh DRID de la Société Tunisienne des Banques** en remplacement de **Monsieur Sadok JELASSI**, pour le reste du mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir au mandataire légal de la société ou à son représentant à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(2) الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

العادية العامة الجلسة قرار بعد المالية القوائم					
بتاريخ 18/06/2026					
2024/12/31		2025/12/31			الموازنة- الأصول
الصافي	الصافي	والمدخرات الاستهلاكات	الخام		(بالدينار مبالغ)
97 111	91 646	-337 998	429 644		الأصول
					مادية غير أصول
97 111	91 646	-337 998	429 644		إعلامية برامج
563 703	466 193	-1 630 925	2 097 117		للاستغلال مادية أصول
194 464 667	206 260 120	-3 528 908	209 789 029		توظيفات
14 103 649	14 091 524	-2 276 996	16 368 521		بنايات و أراضي
180 361 018	192 168 596	-1 251 912	193 420 508		أخرى مالية توظيفات
15 871 751	16 133 358		16 133 358		الفنية المنخرات في التأمين معدي حصة
50 205 206	47 632 930	-27 103 183	74 736 113		مستحقات:
40 603 860	42 350 693	-27 103 183	69 453 876		المباشر التأمين عمليات عن متولدة مستحقات
9 249 742	4 922 337	-	4 922 337		تأمين إعادة عمليات عن متولدة مستحقات
351 604	359 900	-	359 900		أخرى مستحقات
4 351 772	3 945 154	-	3 945 154		للأصول أخرى عناصر
2 662 985	2 185 855	-	2 185 855		الخزينة و البنك في أموال
1 688 786	1 759 300	-	1 759 300		الأصول تسوية حسابات
265 554 210	274 529 401	-32 601 014	307 130 415		الأصول مجموع

الموازنة- الخصوم و الذاتية الأموال			
2024/12/31	2025/12/31		(بالدينار مبالغ)
26 500 000	26 500 000	الاجتماعي المال رأس	الذاتية الأموال
36 160 257	39 053 824	الإحتياطيات	
0	0	أخرى ذاتية أموال	
725	845	مؤجلة نتائج	
62 660 983	65 554 669	التوزيع بعد الذاتية الأموال مجموع	
242 874	284 079	أعباء و أخطار مدخرات	الخصوم
28 881 132	28 914 341	فنية مدخرات	
13 697 488	14 641 461	إليها المسند المؤسسات من عليها متحصل نقدية لودائع ديون	
55 100 903	51 403 643	أخرى ديون	
4 195 770	3 624 626	ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر	
43 825 914	42 135 980	ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين	
7 079 219	5 643 038	ديون أخرى	
104 236 339	112 864 905	الضمان صناديق موارد	
734 490	866 303	أخرى خصوم	
734 490	866 303	الخصوم تسوية حسابات	
202 893 227	208 974 732	الخصوم مجموع	
265 554 210	274 529 401	الخصوم و الذاتية الأموال مجموع	

(3) قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار التخصيص النتيجة المحاسبية

بتاريخ العادية العامة الجلسة قرار بعد الذاتية الأموال على الواقعة العمليات جدول 18/06/2026										
	المال رأس الإجمالي	إحتياطات قانونية	إحتياطات إختيارية	صندوق الإجمالي	منحة الإندماج	منح إصدار	إحتياطات إستثمار إعادة	نتائج مؤجلة	نتيجة السنة	المجموع بالدينار
التوزيع قبل الذاتية الأموال مجموع	26 500 000	2 758 757	30 177 300	88 013	607 994	950 000	1 300 760	725	4 231 120	66 614 669
سنة نتيجة توزيع 2025	-		2 921 000	250 000		-		1 060 120	-4 231 120	0
للساهمين الأرباح حصص توزيع								-1 060 000		-1 060 000
التوزيع بعد الذاتية الأموال مجموع	26 500 000	2 758 757	33 098 300	338 013	607 994	950 000	1 300 760	845	0	65 554 669

(4) قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	المدة النيابية	عضوية في شركات أخرى	الاسم و اللقب	المهام
1 رئيس مجلس الإدارة	2027-2026-2025		السيدة نايغة إدريس	الرئيس المدير العام
2 الدولة (وزارة المالية)	2027-2026-2025		السيدة سلوى المدفي	مدير بوزارة المالية - مستشار المصالح المائية درجة أولى
3 الدولة (مركز النهوض بالصادرات)	2027-2026-2025		السيد مراد بن حسين	الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات
4 الدولة (البنك المركزي التونسي)	2027-2026-2025		السيد معز اللجمي	مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي
5 المؤسسة العربية "ضمان" "الكويت"	2027-2026-2025	non	السيد د. حسن حمدان	مدير إدارة العمليات بمؤسسة "ضمان"
6 المؤسسة العربية "ضمان" "الكويت"	2027-2026-2025	non	السيد محمد فتحي الشطي	متقاعد- مستشار سابق لمدير عام مؤسسة
7 الشركة التونسية للبنك	2027-2026-2025	SOCIETE ACTIVHOTELS _ STB INVEST _ STE TUNISIENNE DE RECOUVREMENT DES CREANCES "STRC" _ STB MANAGER _ SICAV _ L'AVENIR (EX-SICAV BDET) _ L'IMMOBILIERE DE L'AVENUE _ STB SICAR _ STB FINANCE _ ED-DKHILA _ SICAV L'INVESTISSEUR _ STE LA GENERALE DE VENTE "GEVE" _ MAGASINS GENERAUX ET ENTREPOTS REELS DE TUNISIE "MGERT" _ TUNISIAN FOREIGN BANK TFB (EUROS) _ SICAV L'EPARGNANT _ STE RAMLA TOZEUR _ STE TOURISME & ANIMATION "RAIS CLUB" _ CIE DE DEVELOPPEMENT "LELLA HADHRIA" _ CIE TQUE ARABE "CTA" (MARINA MONASTIR) _ VERITAS _ STE INTLE DE GEST. HOT. "H. BYBLOS" _ SONIBANK(FCFA) _ STE D'ETUDE & DVPT "SOUSSE NORD" _ STE DE DEV.ECO. DE KASSERINE SODEK-SICAR _ STE DU POLE DE COMPETITIVITE DE MONASTIR EL FEJJA _ SIDCO SICAR _ STE D'ETUDES ET DE DEV. TQUE "GREEN GOLF" _ STE SOUTH MEDITERRANEAN HOLIDAYS HOTEL ITROPICA BEACH _ AGENCE TUNISIENNE D'INTERNET "ATI" _ STE L'ELDORADO _ STE D'EXP.& DE DVPT TQUE "H.THALASSA MAHDIA" _ STE. D'ET. & D'AMENAGEMENT "MARINA HAMMAMET SUD" _ STE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT DE HERGLA _ STE INTER BANK SERVICES IBS _ STE MARINA HOTELS _ CARTHAGO _ STE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE PHEBUS _ STE HT LE GRAND MONASTIR "HOTEL BELLAVISTA" _ STE HOT & IMMOB DE TABARKA "H.LES MIMOSAS" _ STE. SMALT INVESTISSEMENT "LES CYPRES" _ STE HOT ET TQUE DU SAHEL "HOTEL LIBERTY" _ STE HOTELIERE GOLDEN BEACH _ STE D'ET. DVPT. & PROM. TQUE. BIZ. "H. BIZERTA RESORT" _ STE MONETIQUE TUNISIE _ STE IMM. & TQUE "H.ROSA BEACH" _ TUNIS RE _ SOCIETE INTERBANCAIRE DE TELECOMPENSATION "SIBTEL" _ MARE ALB EX- "COTUSAL" _ STE TQUE DE GESTION HOTELIERE "THALASSA" _ STE D'ETUDES ET D'AMEN DES COTES NORD SFAX "TAPARURA" _ SODINO-SICAR _ STE DE GESTION DU TECHNOPOLE DE BORJ CEDRIA _ STE TUNISIENNE DE GARANTIE "SOTUGAR" _ STE EL KANTAOUI DEVPT DU TOURISME DE GOLF _ STE INTLE DE TOURISME ET CIE (ESMERALDA) _ STE ETUD & DVP TQUE "KSAR ROUGE" _ STE DE TOURISME ET DE LOISIRS (HOTEL SUN GARDEN) _ STE GOLF DES OASIS _ STE DE DVPT ET D'INV DU CAP BON "SODICAB"(SICAR) _ STE IMMOBILIERE & TQUE "LE RIBAT" _ STE LA TURQUOISE "HOTEL ALMAZ" _ STE AGROMED _ STE HOTEL HOUDA _ STE DE GESTION DU COMP IND & TECHN DE SIDI BOUZID "ITechSBZ" _ SODIS SICAR _ SOCIETE EL MANSOUR TABARKA _ STEG INTERNATIONAL SERVICES _ STE DE GESTION DE LA TECHNOPOLE DE SIDI THABET _ SOTULUB _ CDC Développement _ STE D'INV DU CAP BON "SICAR" _ STE TNE DES BOISSONS GAZEUSES "STBG" _ STE	السيد رياض دريد	مدير مركزي بالشركة التونسية للبنك
8 البنك الوطني الفلاحي	2027-2026-2025	AGROSERVICES - AIR LIQUIDE TUNISIE - AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES - ATL -BNA ASSURANCES - BNA CAPITAUX - CDC DEVELOPPEMENT - CITECH sidi bouzid - CTA - CTAMA - SPI EL MADINA - ESSOUKNA - GEVE - IMMOBILIERE DES ŒILLETS - INTER BANK SERVICES - MAISON DU BANQUIER - MFC POLE - MONETIQUE TUNISIE - PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV - POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE - SIBTEL - SICAF PARTICIPATIONS BNA - SICAR INVEST - SICAV BNA - SIDCO - SIMAC - SIMPAR - SIVIA _ SODEK SICAR - SODESIB - SODET SUD - SODICAB - SODIS SICAR - SOFINREC - SOGEST - SOIVM SICAF - SOTUGAR - STBG - STE TANIT INTERNATIONAL - STS - TAPARURA - TIS - TUNIS CENTER - TUNIS RE - TUNISIE AUTOROUTES - TUNISIE TRADENET - TUNISAVIA - UNION DE FACTORING _ CBF _ LE GOLF DES OASIS _ LAIT BELEDI _	السيد سفيان غطاسي	مدير مركزي بالبنك الوطني الفلاحي
9 شركة "ستار"	2027-2026-2025	STB - TUNIS RE - SFBT - STBG - CTN - AFRIQUE ASSISTANCE - VERITAS - SSA - GTI - SNR - INSSIPE - LA LYRE IMMOBILIERE -IAA- ED DKHILA - DAR DHIAFA - MAXULA PLACEMENT SICAV - MAXULA INVESTISSEMENT SICAV - SICAV INVESTISSEUR- SICAV EPARGNANT et SICAV BNA.	السيدة نسرين بن غريبال	مدير مركزي بشركة "ستار"
10 الشركة التونسية لإعادة التأمين	2027-2026-2025	"la société Elamana Takaful-la Société Ettakafulia-Immobilière de la Ctama	السيد مراد العروي	مدير مركزي بالشركة التونسية لإعادة التأمين
11 شركة "كومار"	2027-2026-2025	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 -TUNISYS - Société Tunisienne de Réassurance "TUNIS RE" - MAXULA PLACEMENT SICAV - MAXULA INVESTISSEMENT SICAV - AMEN CAPITAL - SNB - AMEN BANK - AMEN FINANCE COMPAGNY - BUAT- MAJESTIC HOTEL - HEAVY CAPITAL - SOCIETE KAWARES - SUNNAGRI-SPI EL IMRANE	السيد حاتم المناعي	مدير بشركة. "كومار"
12 ATRADIUS Participation "IRLAND"	2027-2026-2025	Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited- CLAL Credit Insurance Ltd.- Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.	Mr Antoine Lemonnier	مدير أول بشركة ATRADIUS