

AMEN BANK

Mise à jour : **AGO du 19 JUIN 2014**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : AMEN BANK
Date de Constitution : 1967
Forme juridique : Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Secteur d'activité : Banque
Législation particulière : Loi 2001-65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédits
Registre de commerce N° : B176041996
Siège social : Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Tél : (00 216) 71. 835 500
Fax : (00 216) 71. 833 517
E-mail : amenbank@amenbank.com.tn
Site web : www.amenbank.com.tn
Code ISIN : TN0003400058
Marché de la Cote : Principal
Introduction en Bourse : Février '96 par la procédure ordinaire

Objet Social: Art. 2. de la Loi 2001-65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédits

...Les opérations bancaires comprennent:

- la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- L'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- L'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
- la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.

L'établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

L'établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d'entreprises existantes ou en création...

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président du directoire : M. Ahmed EL KARM

Membres du directoire : M. Karim BEN YEDDER & M. Mehrez RIAHI

1- Conseil de Surveillance:

Nom ou dénomination sociale	Représenté par	Qualité	Mandat
M. Rachid BEN YEDDER	Lui-même	Président	2012-2014
M. Béchir BEN YEDDER	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Nébil BEN YEDDER	Lui-même	Membre	2012-2014
PGI - Sté de Participation, de Gestion et d'Investissement	Mme Selma BABBOU	Membre	2012-2014
COMAR - Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances	M. Rachid Ben JEMIAA	Membre	2012-2014
Sté PARENIN S.A.	M. Mohamed el Fadhel KHALIL	Membre	2012-2014
Sté Le PNEU	M. Mehdi TAMARZISTE	Membre	2012-2014
M. Mourad MHIRI	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Ridha Ben GAIED (membre représentant les petits porteurs)	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Rached FOURATI (membre indépendant)	Lui-même	Membre	2012-2014
Mme Zeineb GUELLOUZE (membre indépendant)	Elle-même	Membre	2012-2014
M. John P. Khoury	Lui-même	Membre	2014-2016

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes:

Nom	Mandat
AMC ERNST & Young Représenté par M. Nouredine Hajji	2013-2015
FINOR - Représenté par : M. Faycel DERBEL	2012-2014

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 19 JUIN 2014

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
Sté Assurance COMAR	6 673 059	27,299%
Sté Participation Gestion et Investissement PGI Holding	4 914 825	20,106%
SFI - Société Financière Internationale	2 444 000	9,998%
MENINX Holding	2079 322	8,506%
Sté PARENIN	1 275 660	5,219%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	7 057 134	28,87%
TOTAL	24 444 000	100,00%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	10DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	en actions	en DT	en actions
AGC de 1971	10	Capital initial	----	-----	325 000	32 500
1973	10	Aug en numéraire	375 000	37 500	700 000	70 000
1975	10	Aug en numéraire	700 000	70 000	1 400 000	140 000
1976	10	Aug en numéraire	750 000	75 000	2 150 000	215 000
1979	10	Aug en numéraire	2 075 000	207 500	4 225 000	422 500
1981	10	Aug en numéraire	845 000	84 500	5 070 000	507 000
1984	10	Aug en numéraire	3 930 000	393 000	9 000 000	900 000
1985	10	Aug en numéraire	1 000 000	100 000	10 000 000	1 000 000
1990	10	Aug. du cap./incorp résrv	2 000 000	200 000	12 000 000	1 200 000
1990	10	Aug en numéraire	5 000 000	500 000	17 000 000	1 700 000
1992	10	Aug. du cap./incorp résrv	3 000 000	300 000	20 000 000	2 000 000
1993	10	Aug. du cap./incorp résrv	2 500 000	250 000	22 500 000	2 250 000
1993	10	Aug en numéraire	7 500 000	750 000	30 000 000	3 000 000
27/07/95	10	Aug en numéraire	7 000 000	700 000	37 000 000	3 700 000
27/07/95	10	Aug. du cap./incorp résrv	3 000 000	300 000	40 000 000	4 000 000
19/09/97	10	Aug. du cap./incorp résrv.	3 000 000	300 000	43 000 000	4 300 000
19/09/97&	10	Aug en numéraire	10 000 000	1 000 000	53 000 000	5 300 000
CAdu 23/10/97						
19/09/97&	10	Aug en numéraire	6 000 000	600 000	59 000 000	5 900 000
CA du28/10/99	10	Aug. du cap./incorp résrv	2 000 000	200 000	61 000 000	6 100 000
19/09/97&	10	Aug en numéraire	6 500 000	650 000	67 500 000	6 750 000
CA du15/02/01						
	10	Aug. du cap./incorp résrv	2 500 000	250 000	70 000 000	7 000 000
19/06/2007	10	Aug en numéraire	5 000 000	500 000	75 000 000	7 500 000
19/06/2007	10	Aug. du cap./incorp résrv	5 000 000	500 000	80 000 000	8 000 000
19/06/2007	10	Augmentation de capital par OPS	5 000 000	500 000	85 000 000	8 500 000
11/06/2009	10	Aug en numéraire réalisée le 25/12/2009	7 500 000	750 000	92 500 000	9 250 000
11/06/2009	10	Incorporation réserves 28/12/09	7 500 000	750 000	100 000 000	10 000 000
31/05/2012	5	Réduction de la valeur nominale (14/06/12)			100 000 000	20 000 000
05/03/2013	5	Incorporation réserves	10 000 000	2 000 000	110 000 000	22 000 000
05/03/2013	5	Aug. en Numéraire 12/6/13	12 220 000	2 444 000	122 220 000	24 444 000

3- Données boursières:

Intitulés	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Capital social en mille dinars	122 220	100 000	100 000	100 000	100 000	85 000
Nominal (DT)	5	5	10	10	10	10
Nombre d'actions émises	24 444 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 500 000
Capitaux traités (mille DT)	11 391	73 054	31 904	52 616	59 117	27 567
Titres traités	348 644	1 256 010	495 057	708 974	1 358 348	864 739
Cours plus haut (DT)	36,910	85,630	80,480	84,000	57,990	36,240
Cours plus bas (DT)	29,030	33,510	58,100	53,000	32,980	26,210
Clôture au 31/12 (DT)	31,000	34,770	65,400	77,450	53,000	33,400
Cap. Boursière au 31/12 (MDT)	756,08	695,40	654,00	774,50	528,35	283,90
Dividende par action (DT)	1,000	0,850	1,400	1,400	1,400	1,100
Date de distribution	26/06/2014	08/07/2013	07/06/2012	24/06/2011	09/06/2010	19/06/2009

NB : Les chiffres relatifs au nombre de titres échangés et aux capitaux traités ne concernent que les actions anciennes de pleine jouissance.