

AMEN BANK

Mise à jour : **AGO du 27 Avril 2018**

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 :	TN000 3400058
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	2018-2020
M.Rached FOURATI	Lui-même	Membre	2018-2020
M. Slaheddine LADJIMI	Lui-même	Membre	2018-2020
M. Nébil BEN YEDDER	Lui-même	Membre	2018-2020
PGI - Sté de Participation, de Gestion et d'Investissement	Mme Selma BABBOU	Membre	2018-2020
COMAR - Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances	M.Hakim Ben YEDDER	Membre	2018-2020
Sté PARENIN S.A.	M.Ridha BEN MOSBAH	Membre	2018-2020
Sté Le PNEU	M.Zakaria BELKHOJA	Membre	2018-2020
CTKD	M.Mohamed Al NAAMA	Membre	2018-2020
M. Abdessatar MABKHOUT	Lui-même	Membre	2018-2020
M. Abdelkader BOUDRIGA	Lui-même	Membre	2018-2020
M. Ahmed BOUZGANDA	Les petits porteurs	Membre	2018-2020

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes:

Nom	Mandat
FMBZ-KPMG Tunisie	2016-2018
Cabinet BDO -Représenté par M.Adnène ZGHIDI	2018-2020

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 27 AVRIL 2018

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
Société ASSURANCE COMAR	8 214 923	31.02%
Société PGI HOLDING	5 853 226	22.10%
Société HORCHANI FINANCE	1 442 204	5,45%
CTKD	1 324 070	5,00%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	9 646 577	36,43%
TOTAL	26 481 000	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	1 000 000	53 000 000	5 300 000
CAdu 23/10/97			000			
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 ca& »a « (p./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
16/06/2016	5	Incorporation de réserves	5 092 500	1 018 500	127 312 500	25 462 500
16/06/2016	5	Incorporation de réserves	5 092 500	1 018 500	132 405 000	26 481 000

3- Données boursières:

Intitulés	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Capital social en mille dinars	132 405	127 312	122 220	122 220	122 220	100 000
Nominal (DT)	5	5	5	5	5	5
Nombre d'actions émises	26 481 000	25 462 500	24 444 000	24 444 000	24 444 000	20 000 000
Capitaux traités (mille DT)	78 614	13 285	12 335	73 591	11 391	73 054
Titres traités	3 172 379	603 186	490 715	2 661 650	348 644	1 256 010
Cours plus haut (DT)	27,100	26,470	27,690	31,200	36,910	85,630
Cours plus bas (DT)	21,050	19,840	22,990	24,500	29,030	33,510
Clôture au 31/12 (DT)	24,350	24,200	23,390	26,190	31,000	34,770
Cap. Boursière au 31/12 (en MDT)	644,810	616,190	571,75	640,19	756,08	695,40
Dividende par action (DT)	1,250	1,150	1,100	1,000	1,000	0,850
Date de distribution	07/05/2018	09/5/2017	29/06/2016	15/06/2015	26/06/2014	08/07/2013

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