

AMEN BANK

Mise à jour : **AGO & AGE** du 27 AVRIL 2023

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 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements |
| 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 : Sont considérées opérations bancaires, essentiellement :

- Les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- Les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- Les opérations de leasing,
- Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring »,
- Les opérations bancaires islamiques,
- La mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Président du directoire : M. Neji GHANDRI

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

1- Conseil de Surveillance:

| Nom ou dénomination sociale | Représenté par | Qualité | Mandat |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| M.Rached FOURATI | Président | Président | 2021-2023 |
| M. Abdalkader BOUDRIGA | Lui-même | Membre | 2021-2023 |
| M. Slaheddine LADJIMI | Lui-même | Membre | 2021-2023 |
| M. Nébil BEN YEDDER | Lui-même | Membre | 2021-2023 |
| PGI - Sté de Participation, de Gestion et d'Investissement | Mme Selma BABBOU | Membre | 2021-2023 |
| COMAR - Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances | M.Hakim Ben YEDDER | Membre | 2021-2023 |
| Sté PARENIN S.A. | M.Mohamed Anouar BEN AMMAR | Membre | 2021-2023 |
| Sté Le PNEU | M. Monem NAIFER | Membre | 2021-2023 |
| EKUIITY CAPITAL | M.Mohamed Al NEHMA | Membre | 2021-2023 |
| M. Rachid TMAR | Lui-même | Membre | 2021-2023 |
| M.Ahmed BOUZGUENDA | Les petits porteurs | Membre | 2021-2023 |
| M.Ahmed EL KARAM | Lui-même | Membre | 2021-2023 |

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes:

| Nom | Mandat |
|--|-----------|
| Cabinet GAC, représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi | 2022-2024 |
| Cabinet BDO -Représenté par M.Adnène ZGHIDI | 2021-2023 |

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 27 AVRIL 2023

| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % dans le capital |
|--|-------------------|-------------------|
| Société ASSURANCE COMAR | 8 156 471 | 30,80% |
| Société PGI HOLDING | 5 520 841 | 20,85% |
| STE ENNAKL AUTOMOBILES | 2 101 111 | 7,93% |
| STE EKUIITY CAPITAL | 1 324 070 | 5,00% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital | 9 378 507 | 35,42% |
| 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) | (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 |
| 27/04/2023 | 5 | Incorporation de réserves | 42 195 000 | 8 439 000 | 174 600 000 | 34 920 000 |

3- Données boursières :

| Intitulés | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capital social en mille dinars | 132 405 | 132 405 | 132 405 | 132 405 | 132 405 | 132 405 | 127 312 |
| Nominal (DT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'actions émises | 26 481 000 | 26 481 000 | 26 481 000 | 26 481 000 | 26 481 000 | 26 481 000 | 25 462 500 |
| Capitaux traités (mille DT) | 8 322 | 10 899 | 44 561 | 8 937 | 17 193 | 78 614 | 13 285 |
| Titres traités | 338 340 | 506 026 | 1 764 389 | 330 393 | 640 048 | 3 172 379 | 603 186 |
| Cours plus haut (DT) | 26,200 | 24,200 | 30,370 | 29,340 | 32,000 | 27,100 | 26,470 |
| Cours plus bas (DT) | 22,060 | 20,320 | 21,140 | 23,300 | 23,000 | 21,050 | 19,840 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 26,200 | 24,200 | 21,700 | 29,190 | 27,800 | 24,350 | 24,200 |
| Cap. Boursière au 31/12 (en MDT) | 693,800 | 640,840 | 574,640 | 772,980 | 736,160 | 644,810 | 616,190 |
| Dividende par action (DT) | 2,047 | 1,450 | 2,150 | | 1,350 | 1,250 | 1,150 |
| Date de distribution | 18/05/2023 | 16/05/2022 | 06/05/2021 | | 23/05/2019 | 07/05/2018 | 09/05/2017 |

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