

INFORMATIONS POST AGO

Suite à la réunion de son assemblée Générale du 28 avril 2022, AMEN BANK publie ci-dessous :

- ✓ Les résolutions adoptées ;
- ✓ Le bilan après affectation du résultat ;
- ✓ L'état des mouvements des capitaux propres ;
- ✓ Liste des membres du conseil de surveillance.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022

Première Résolution

Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2021 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 approuve les conventions telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi de finances pour l'année 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires en franchises de retenue à la source par prélèvement sur les résultats reportés provenant des bénéficiaires des exercices antérieurs à 2014 (capitaux propres au 31 décembre 2013), à la somme de vingt-six millions huit cent vingt-cinq mille dinars (26 825 000,000 Dinars) provenant des réserves de réinvestissements devenus disponibles.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 26 825 000,000 dinars de réserve spéciale de réinvestissement devenue disponible aux résultats reportés et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 comme suit :

| AFFECTATION DU BENEFICE 2021 | |
|---|------------------------|
| BENEFICE NET DE L'EXERCICE | 129 654 616,594 |
| Report à Nouveau | 4 569,131 |
| Réserve spéciale de réinvestissement disponible | 26 825 000,000 |
| MONTANT A REPARTIR | 156 484 185,725 |
| Réserve Spéciale De Réinvestissement | 112 986 001,000 |
| Fonds Social | 4 300 000,000 |
| Fonds De Retraite | 800 000,000 |
| Dividendes : 29% (1,450d / action) | 38 397 450,000 |
| REPORT A NOUVEAU | 734,725 |

En conséquence, le dividende est fixé à 1,450 Dinars par action, soit 29% de son nominal.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 16 mai 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 300 millions de dinars.

Elle délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2022, à trois cent mille dinars (300.000 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2022, à un montant global de cent trente-sept mille cinq cent dinars (137.500 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution

Le mandat du commissaire aux Comptes, le cabinet FMBZ – KPMG Tunisie, représenté par Monsieur Moncef Boussannouga-Zammouri venant à expiration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet « Générale Audit et Conseil », GAC, représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi, pour une durée de trois années aux mêmes conditions. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilité occupées par le Président et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Président et les membres du Directoire, dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 233 et 241 nouveaux du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dixième Résolution

L'Assemblée générale Ordinaire confère au Président du Directoire ou à toute personne que celui-ci désignera, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

BILAN
ARRETE AU 31.12.2021
APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

| Désignation | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---|------------------|------------------|
| AC1 | Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 169 241 | 425 311 |
| AC2 | Créances sur les établissements bancaires et financiers | 360 094 | 232 659 |
| AC3 | Créances sur la clientèle | 6 245 664 | 6 003 059 |
| AC4 | Portefeuille-titres commercial | 212 215 | 135 191 |
| AC5 | Portefeuille d'investissement | 2 058 183 | 1 979 064 |
| AC6 | Valeurs immobilisées | 270 250 | 208 163 |
| AC7 | Autres actifs | 227 763 | 194 124 |
| Total actifs | | 9 543 410 | 9 177 571 |
| PA1 | Banque Centrale, CCP | 595 871 | 764 816 |
| PA2 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 258 589 | 259 044 |
| PA3 | Dépôts et avoirs de la clientèle | 6 343 825 | 5 861 002 |
| PA4 | Emprunts et Ressources spéciales | 926 283 | 968 332 |
| PA5 | Autres passifs | 270 997 | 267 360 |
| Total passifs | | 8 395 565 | 8 120 554 |
| CP1 | Capital | 132 405 | 132 405 |
| CP2 | Réserves | 1 015 016 | 924 184 |
| CP4 | Autres capitaux propres | 423 | 423 |
| CP5 | Résultats reportés | 1 | 5 |
| CP6 | Résultat de l'exercice | - | - |
| Total capitaux propres | | 1 147 845 | 1 057 017 |
| Total capitaux propres et passifs | | 9 543 410 | 9 177 571 |

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2021 :

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

| | Capital social | Réserves légalés | Réserve à Régime Spécial et réinvestissement | Primes d'émission | Fond social et de retraite | Ecart de réévaluation | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Totaux |
|---|----------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Capitaux Propres avant affectation du résultat au 31/12/2021 | 132 405 | 13 240 | 735 038 | 120 979 | 54 498 | 423 | 5 | 129 655 | 1 186 243 |
| Affectation du résultat 2021 (4ème résolution) | | | 86 161 | - | 5 100 | - | 38 394 | (129 655) | - |
| Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée | - | - | (26 825) | - | - | - | (5) | 26 830 | - |
| Affectation | - | - | 112 986 | - | 5 100 | - | 38 399 | (156 485) | - |
| Distribution de dividende | - | - | - | - | - | - | (38 398) | - | (38 398) |
| Capitaux Propres après affectation du résultat au 31/12/2021 | 132 405 | 13 240 | 821 199 | 120 979 | 59 598 | 423 | 1 | - | 1 147 845 |

FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

| Nom | Qualité | Mandat | Principales activités exercées en dehors de la banque au cours des trois dernières années |
|--------------------------|---|-----------|---|
| Rached FOURATI | Président du conseil de surveillance | 2021-2023 | ✓ Président du Conseil d'administration de la société FIDAL TUNISIE. |
| Selma BABBOU | Vice-Présidente | 2021-2023 | ✓ DGA de la société PGI Holding. ✓ PDG de la société HEAVY. ✓ Administrateur AFC, COMAR et PARENIN |
| Nébil BEN YEDDER | Membre | 2021-2023 | ✓ PDG de CAFES BONDIN, et CAFES BEN YEDDER. ✓ Président du conseil d'administration du CAFES BONDIN côte d'ivoire. ✓ Président du Conseil d'Administration de la société PARENIN. ✓ Administrateur au sein : COMAR, Dar Zarrouk, GFCO, KAWARIS, La GENERALE ALIMENTAIRE, PGI HOLDING. |
| Slaheddine LADJIMI | Membre | 2021-2023 | ✓ Président du Conseil d'administration des sociétés ODDO TUNISIE, Assurances COMAR, Assurances HAYETT, AMEN SANTE, ENDA TAMWEEL. ✓ Administrateur et président du comité d'audit au sein de la société DELICE DANONE. |
| Hakim BEN YEDDER | Représentant permanent de la COMAR | 2021-2023 | ✓ Directeur général et administrateur au sein de la COMAR. ✓ Administrateur au sein des sociétés : La GENERALE ALIMENTAIRE, PGI HOLDING, SICOF, GFCO, PARENIN, CAFES BEN YEDDER. |
| Mohamed Al Nehma | Représentant permanent d'EKUITY Capital (ex CTKD) | 2021-2023 | ✓ Directeur général d'EKUITY Capital. ✓ PDG de Montazah Tabarka et CTKD SICAR. ✓ Président du conseil d'administration de la société SOGES et de la société STKE. |
| Mohamed Anouar BEN AMMAR | Représentant permanent de La Société PARENIN | 2021-2023 | ✓ DGA de la société PARENIN ✓ Administrateur/ PDG au sein : PARETEC, SINEW, ✓ Administrateur représentant de la société PARENIN dans les sociétés SICAR AMEN, ENNAKL, MTI, ElImrane, ALTRACTORS (Algérie). |
| Khaled BELHIBA | Représentant permanent de la société LE PNEU | 2021-2023 | ✓ Directeur Général Meninx OIS ✓ Directeur Général The Coffee Studios ✓ Administrateurs ViaMobile et Tunis Call Center. |
| Abdelkader BOUDRIGA | Membre indépendant | 2021-2023 | ✓ Professeur universitaire. |
| Rachid TMAR | Membre indépendant | 2021-2023 | ✓ Gérant Radio Zitouna |
| Ahmed BOUZGANDA | Membre représentant les petits porteurs | 2021-2023 | ✓ Directeur Général Société La Paix ✓ Administrateur au sein : PGH, PBTP, COTIM. ✓ Gérant de la société TRIANON de promotion immobilière. ✓ PDG de FCP |
| Ahmed El KARM | Membre représentant permanent de La Société PGI | 2021-2023 | ✓ Président du conseil d'administration de MLA ✓ Président du conseil d'administration du Tunisie Leasing et Factoring ✓ Membre du conseil d'administration Alios Finance ✓ Administrateur Amen Project, Le Recouvrement ✓ Membre du conseil d'administration de TLG Finance ✓ Membre du conseil d'administration de la société SICAR Amen |