

INFORMATIONS POST AGO

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2020

Première Résolution

Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2019 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 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 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

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 la majorité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2019 comme suit :

AFFECTATION DU BENEFICE 2019	
BENEFICE NET DE L'EXERCICE	145 164 690,271
Report à Nouveau	26 328,609
MONTANT A REPARTIR	145 191 018,880
Reserve Spéciale De Réinvestissement	103 500 000,000
Fonds Social	3 800 000,000
Fonds De Retraite	800 000,000
REPORT A NOUVEAU	37 091 018,880

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

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 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2020, à deux cent vingt mille dinars (220.000 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2020, à un montant global de cent mille dinars (100.000 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Huitième 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 la majorité.

Neuvième 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 la majorité.

Amen Bank
BILAN
ARRETE AU 31.12.2019
APRES REPARTITION DU RESULTAT

Unité en millier de Dinars Tunisiens

Désignation		31/12/2019	31/12/2018
AC1	Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	788 319	402 287
AC2	Créances sur les établissements bancaires et financiers	241 527	183 294
AC3	Créances sur la clientèle	5 727 900	5 929 248
AC4	Portefeuille-titres commercial	257 741	285 622
AC5	Portefeuille d'investissement	1 536 997	1 612 371
AC6	Valeurs immobilisées	188 436	166 778
AC7	Autres actifs	210 993	233 528
Total actifs		8 951 913	8 813 128
PA1	Banque Centrale, CCP	1 066 677	1 072 065
PA2	Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	232 846	235 057
PA3	Dépôts et avoirs de la clientèle	5 559 635	5 516 889
PA4	Emprunts et Ressources spéciales	875 676	876 255
PA5	Autres passifs	202 531	243 330
Total passifs		7 937 365	7 943 596
CP1	Capital	132 405	132 405
CP2	Réserves	844 629	736 678
CP4	Autres capitaux propres	423	423
CP5	Résultats reportés	37 091	26
CP6	Résultat de l'exercice	-	-
Total capitaux propres		1 014 548	869 532
Total capitaux propres et passifs		8 951 913	8 813 128

TABLEAUX DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2019 :

Unité en millier de Dinars Tunisiens

	Capital social	Réserves légales	Réserve à Régime Spécial et réinvestissement	Réserves extraordinaires	Primes d'émission	Fond social et de retraite	Ecart de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
Capitaux Propres avant répartition du résultat au 31/12/2019	132 405	13 240	556 327	-	120 979	45 983	423	26	145 165	1 014 548
Affectation du résultat 2019 (4ème résolution)										-
Réserves	-	-	103 500	-	-	-	-	-	(103 500)	-
Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve spéciale de réinvestissement 2019 affectée	-	-	103 500	-	-	-	-	-	(103 500)	-
Réserves sur plus-values sur titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves extraordinaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves légales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution de dividende										-
Fonds social et de retraite	-	-	-	-	-	4 600	-	-	(4 600)	-
Report à nouveau 2018	-	-	-	-	-	-	-	(26)	26	-
Report à nouveau 2019	-	-	-	-	-	-	-	37 091	(37 091)	-
Capitaux Propres après répartition du résultat au 31/12/2019	132 405	13 240	659 827	-	120 979	50 583	423	37 091	-	1 014 548

FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Nom	qualité	Principales activités exercées en dehors de la banque au cours des trois dernières années
Rached FOURATI	Président	✓ Président du Conseil d'administration de la société FIDAL TUNIISIE.
Selma BABBOU	Vice-Présidente et Membre représentant La Société PGI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DGA de la société PGI Holding. ✓ PDG de la société HEAVY. ✓ Administrateur AFC. ✓ Membre représentant PGI holding et SICOF.
Nébil BEN YEDDER	Membre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PDG de CAFES BONDIN, CAFES BEN YEDDER et de la SICOF. ✓ 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Président du Conseil d'administration des sociétés ODDO TUNIISIE, 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	Membre représentant la COMAR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 Naama	Membre représentant Equity Capital (ex CTKD)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Directeur général de l'Equity Capital. ✓ PDG de Montazah Tabarka et CTKD SICAR. ✓ Président du conseil d'administration de la société SOGES et de la société STKE.
Anouar BEN AMMAR	Membre représentant La Société PARENIN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrateur au sein : PARETEC, SINEW, ✓ Administrateur représentant de la société PARENIN dans les sociétés SICAR AMEN, ENNAKL, Meditrac International, ALTRACTORS (Algérie). ✓ DGA de la société PARENIN
Zakaria BELKHOJA	Membre représentant Le PNEU	✓ Responsable des investissements du groupe MENINX HOLDING.

Abdelkader BOUDRIGA	Membre indépendant	✓ Professeur universitaire.
Rachid TMAR	Membre indépendant	✓ Administrateur indépendant et président du comité d'audit au sein d'AMANA TAKAFUL.
Ahmed BOUZGANDA	Membre représentant les petits porteurs	✓ Administrateur au sein : PGH, PBTP, COTIM. ✓ Gérant de la société TRIANON de promotion immobilière. ✓ Président du Conseil d'Administration de SGTM
