

INVITATION

OBJET : Assemblée Générale Ordinaire, exercice 2006

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'AMEN BANK qui se tiendra le mardi 19 juin 2007 à **16h** au siège social de la banque sis à Avenue Mohamed V – Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2006.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2006.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du Code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2006.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2006.
6. Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2006.
7. Fixation du montant des jetons de présence.
8. Emission d'emprunts.
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
10. Autorisation à la société pour racheter ses propres actions conformément aux dispositions de l'Article 19 de la loi n° 117-94 du 14.11.1994.
11. Questions diverses

Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée, ou de vous y faire représenter par une autre personne au moyen du pouvoir ci-dessous que vous aurez l'obligeance de nous le retourner dûment signé, au siège de la société – Avenue Mohamed V, au plus tard le vendredi 15 juin 2007

Veuillez agréer, cher actionnaire, l'expression de nos meilleures salutations.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUVOIR

Je (nous) soussigné(s) (nom et prénom ou raison Sociale).....
profession adresse
propriétaire de actions d'Amen Bank, société anonyme au capital de 70.000.000 de dinars, donne pouvoir à
à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le mardi 19 Juin 2007 à **16 heures** au siège social de la banque sis à avenue de Mohamed V- Tunis.

En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieu et place – es qualité- signer toutes feuilles de présence, accepter toutes fonctions, rendre part à toutes délibérations, émettre tout avis ou vote sur les questions portées à l'ordre du jour, signer, s'il y a lieu, tous procès- verbaux, registre ou documents et généralement faire le nécessaire.

Fait à, le
Signature (1)

- (1) Faire précéder votre signature par la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR »

INVITATION

OBJET : Assemblée Générale Extraordinaire,.

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'AMEN BANK qui se tiendra le mardi 19 juin 2007 à 17h au siège social de la banque sis à Avenue Mohamed V – Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital.
2. Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions législatives.

Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée, ou de vous y faire représenter par une autre personne au moyen du pouvoir ci-dessous que vous aurez l'obligeance de nous le retourner dûment signé, au siège de la société – Avenue Mohamed V, au plus tard le vendredi 15 juin 2007

Veuillez agréer, cher actionnaire, l'expression de nos meilleures salutations.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUVOIR

Je (nous) soussigné(s) (nom et prénom ou raison sociale).....
profession adresse
propriétaire de actions d'Amen Bank, société anonyme au capital de 70.000.000 de dinars, donne pouvoir à
....., à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire prévue le mardi 19 Juin 2007 à 17 heures au siège social de la banque sis à Avenue de Mohamed V- Tunis.

En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieu et place – es qualité- signer toutes feuilles de présence, accepter toutes fonctions, rendre part à toutes délibérations, émettre tout avis ou vote sur les questions portées à l'ordre du jour, signer, s'il y a lieu, tous procès- verbaux, registre ou documents et généralement faire le nécessaire.

Fait à, le
Signature (1)

- (1) Faire précéder votre signature par la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR »