

AMEN BANK

Mise à jour : **AGO du 25 AVRIL 2024**

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 :	TN000 3400058
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. Youssef BEN GHORBEL

1- Conseil de Surveillance:

Nom ou dénomination sociale	Représenté par	Qualité	Mandat
M.Rached FOURATI	Président	Président	2024-2026
M. Hatem SALAH	Lui-même	Membre	2024-2026
M. Shaheddine LADJIMI	Lui-même	Membre	2024-2026
M. Nébil BEN YEDDER	Lui-même	Membre	2024-2026
Mme Selma BABBOU	Lui-même	Membre	2024-2026
COMAR - Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances	M.Hakim Ben YEDDER	Membre	2024-2026
Sté PARENIN S.A.	M.Mohamed Anouar BEN AMMAR	Membre	2024-2026
Sté Le PNEU	M. Monem NAIFER	Membre	2024-2026
La Société EL HADAYEK	Mme Nihed BEN AYED	Membre	2024-2026
M.Farid BEN BRAHIM	Lui-même	Membre	2024-2026
M. Mehdi ETTRI	Les petits porteurs	Membre	2024-2026
M.Ahmed EL KARAM	Lui-même	Membre	2024-2026

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes:

Nom	Mandat
Cabinet GAC, représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi	2022-2024
Cabinet ECC Mazars-Représenté par M. Borhen CHEBBI	2024-2026

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 25 AVRIL 2024

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
Société ASSURANCE COMAR	8 667 418	28,64%
Société PGI HOLDING	6 160 691	20,36%
STE ENNAKL AUTOMOBILES	2 401 269	7,93%
STE HORCHANI FINANCE	1 513 198	5,00%
STE AGRICOLE EL HADAYEK	1 692 566	5,59%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	9 828 858	32,48%
TOTAL	30 264 000	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
27/04/2023	5	Incorporation de réserves	18 915 000	3 783 000	151 320 000	30 264 000

3- Données boursières :

Intitulés	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Capital social en mille dinars	151 320	132 405	132 405	132 405	132 405	132 405	132 405
Nominal (DT)	5	5	5	5	5	5	5
Nombre d'actions émises	30 264 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000
Capitaux traités (mille DT)	191 012	8 322	10 899	44 561	8 937	17 193	78 614
Titres traités	5 942 910	338 340	506 026	1 764 389	330 393	640 048	3 172 379
Cours plus haut (DT)	40,100	26,200	24,200	30,370	29,340	32,000	27,100
Cours plus bas (DT)	25,000	22,060	20,320	21,140	23,300	23,000	21,050
Clôture au 31/12 (DT)	33,500	26,200	24,200	21,700	29,190	27,800	24,350
Cap. Boursière au 31/12 (en MDT)	1 013,54	693,800	640,840	574,640	772,980	736,160	644,810
Dividende par action (DT)	3,220	2,047	1,450	2,150		1,350	1,250
Date de distribution	14/05/2024	18/05/2023	16/05/2022	06/05/2021		23/05/2019	07/05/2018

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