



بنك الأمان
AMEN BANK

Le Partenaire de votre Succès

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

AMEN BANK

S.A. AU CAPITAL DE 127.312.500 DINARS
SIEGE SOCIAL AVENUE MOHAMED V – TUNIS –
R.C. : B176041996

Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Vendredi 28 Avril 2017 à 15 heures** au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 • Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2016.
- 2 • Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2016.
- 3 • Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants, de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la Loi 2016-48 et approbation des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2016.
- 4 • Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
- 5 • Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- 6 • Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2016.
- 7 • Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l'exercice 2017.
- 8 • Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance.
- 9 • Emission d'Emprunts Obligataires ou autres.
- 10 • Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN BANK l'Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins trois jours avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des titres et Bourses) et ce durant le délai légal.

LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE
AHMED EL KARM

Avenue Mohamed V - 1002 Tunis - Tunisie - Tél.:(+ 216) 71 148 000 - Fax:(+216) 71 833 517

www.amenbank.com.tn - Centre de Relation Clients : 71 14 88 88 ☎ N° Vert 80 106 000