

**INVITATION**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Le Vendredi 28 Avril 2017**

**Cher actionnaire,**

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'AMEN-BANK 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.

Messieurs 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.

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

**LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE**  
**AHMED EL KARM**  
Tunis - Tél. : 71 148 000  
AMEN BANK  
37

**POUVOIR**

Je (nous) soussigné (s) (nom et prénom ou raison sociale).....

Profession..... adresse.....

Propriétaire de..... actions d'AMEN-BANK – Société Anonyme – au capital de 127.312.500 Dinars, donne pouvoir à....., à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue **le Vendredi 28 Avril 2017** au siège social de la Banque sis à Avenue Mohamed V – Tunis -.

En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieu et place – es qualité -, signer toutes feuilles de présence, accepter toutes fonctions, prendre 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) Il est indispensable de faire précéder votre signature par la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR ».

## إستدعاء

### الموضوع: الجلسة العامة العادية.

سيدي المساهم،

يوم ستعقد يوم الجمعة 28 أبريل 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، انعقادها المقرّر الأمان لبنك العادية العامة الجلسة لحضور باستدعائكم نتشرف وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس -

- 1- تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2016.
- 2- تلاوة التّقارير العامّة والخاصّة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
- 3- المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48-2016 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2016.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.
- 5- توزيع النتائج للسنة المالية 2016.
- 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
- 7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2017.
- 8- تسمية عضو مجلس مراقبة.
- 9- إصدار إقتراضات رقاعية أو أخرى.
- 10- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام الفصول 33 و 38 من القانون الأساسي لبنك الأمان تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقرّ البنك أو بأحد فروعه، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة. تفضلوا سيدي المساهم، بقبول فائق الإحترام والتقدير.

### رئيس هيئة الإدارة الجماعية

أحمد القرم  
AMEN BANK  
37

### إنابة

إنني الممضي أسفله {الاسم واللقب} .....  
المهنة ..... العنوان .....  
المالك ..... أسهم بنك الأمان - شركة خفية الاسم - رأس مالها 127.312.500 دينار -، أوكل بمقتضى هذا السيد ..... ليتولى في الجلسة العامة العادية المقرّر انعقادها يوم 28 أبريل 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان - شارع محمد الخامس - تونس - ويمكنه بهاتمة الصفة أن يحضر إجتماع هذه الجلسة ويوقع بإمضائه قائمة الحاضرين كما يمكنه أن يقبل كل وظيفة تسند له ويشارك في جميع المفاوضات والمداولات وفي الإقتراح على المسائل المدرجة بجدول الأعمال ويوقع عند الإقتضاء كل المحاضر والتفاتر وغيرها من الوثائق المختلفة ويمكنه بصفة عامّة القيام نيابة عني بإجراء ما يلزم إجراءه.

الإمضاء

✓ ملاحظة : يشفع التوقيع بعبارة {قرأت وصادقت عليه}.