AMEN BANK

Mise à jour : **AGO du 24 AVRIL 2025**

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 de crédits
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 :	TN0003400058
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
Mme Nihed BEN AYED	Lui-même	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	2025-2027
Cabinet ECC Mazars-Représenté par M. Borhen CHEBBI	2024-2026

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 24 AVRIL 2025

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
Société ASSURANCE COMAR	10 041 923	28,76%
Société PGI HOLDING	7 120 798	20,39%
STE ENNAKL AUTOMOBILE	2 770 695	7,93%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	14 986 584	42,92%
TOTAL	34 920 000	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& CAdu 23/10/97	10	Aug en numéraire	10 000 000	1 000 000	53 000 000	5 300 000
19/09/97& CA du28/10/99	10	Aug en numéraire	6 000 000	600 000	59 000 000	5 900 000
19/09/97& CA du15/02/01	10	Aug. du cap./incorp résrv	2 000 000	200 000	61 000 000	6 100 000
	10	Aug en numéraire	6 500 000	650 000	67 500 000	6 750 000
	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
23/10/2023	5	Incorporation de réserves	18 915 000	3 783 000	151 320 000	30 264 000
28/10/2023	5	Incorporation de réserves	23 280 000	4 656 000	174 600 000	34 920 000

3- Données boursières :

Intitulés	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Capital social en mille dinars	174 600	151 320	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	30 264 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000	26 481 000
Capitaux traités (mille DT)	79 787	191 012	8 322	10 899	44 561	8 937	17 193
Titres traités	2 062 182	5 942 910	338 340	506 026	1 764 389	330 393	640 048
Cours plus haut (DT)	46,500	40,100	26,200	24,200	30,370	29,340	32,000
Cours plus bas (DT)	31,490	25,000	22,060	20,320	21,140	23,300	23,000
Clôture au 31/12 (DT)	36,900	33,500	26,200	24,200	21,700	29,190	27,800
Cap. Boursière au 31/12 (en MDT)	1 288,548	1 013,54	693,800	640,840	574,640	772,980	736,160
Dividende par action (DT)	3,300	3,220	2,047	1,450	2,150		1,350
Date de distribution	20/05/2025	14/05/2024	18/05/2023	16/05/2022	06/05/2021		23/05/2019