

INVITATION AGO

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'AMEN BANK qui se tiendra **le Jeudi 11 Juin 2009 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 2008.
- 2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2008.
- 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 2008.
- 4- Quitus aux Administrateurs.
- 5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
- 6- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2008.
- 7- Fixation du montant des jetons de présence.
- 8- Echéance de mandats d'Administrateurs et Nomination d'Administrateurs.
- 9- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
- 10- Emission d'emprunts.
- 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 voudriez bien nous retourner dûment signé, au siège de la société, Avenue Mohamed V, au plus tard le **Lundi 08 Juin 2009**.

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

POUVOIR

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

Professionadresse

Propriétaire de..... Actions d'AMEN-BANK Société Anonyme -, donne pouvoir à, à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le

Jeudi 11 Juin 2009 à 16 heures 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)

INVITATION AGE

Objet: Assemblée Générale Extraordinaire, exercice 2008.

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'AMEN BANK qui se tiendra le **Jeudi 11 Juin 2009 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 voudriez bien nous retourner dûment signé, au siège de la société, Avenue Mohamed V, au plus tard le **Lundi 08 Juin 2009**.

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

POUVOIR

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

Profession adresse

Propriétaire de actions d'AMEN-BANK - Société Anonyme - au capital de 85.000.000 Dinars, donne

pouvoir à, à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire

prévue le **Jeudi 11 Juin 2009 à 17 heures** 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 ».