

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **AMEN BANK**

Siège social : Avenue Mohamed V –1002 Tunis-

Suite à la réunion de son assemblée Générale du 24 avril 2025, AMEN BANK publie ci-dessous :

- ✓ Les résolutions adoptées ;
- ✓ Le bilan après affectation du résultat ;
- ✓ L'état des mouvements des capitaux propres ;
- ✓ Liste des membres du conseil de surveillance.

#### **I- Résolutions adoptées :**

##### **Première Résolution**

Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2024 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 approuve les conventions telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 70 010 000,000 dinars de réserve spéciale de réinvestissements devenue disponible, aux résultats reportés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2024 comme suit :

<b>AFFECTATION DU BENEFICE 2024</b>	
<b>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</b>	<b>229 957 110,588</b>
Report à Nouveau	535,568
Réserve spéciale de réinvestissement devenue disponible	70 010 000,000
<b>MONTANT A REPARTIR</b>	<b>299 967 646,156</b>
Réserve Légale	2 328 000,000
Réserve Spéciale De Réinvestissement	177 000 000,000
Fonds Social	4 600 000,000
Fonds De Retraite	800 000,000
Dividendes	115 236 000,000
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>3 646,156</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires à 3,300 Dinars par action soit un montant total de cent quinze millions deux cent trente-six mille dinars (115.236.000,000 dinars).

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 20 mai 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés ou autres pour un montant ne dépassant pas les 300 millions de dinars.

Elle délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2025, à trois cent soixante-dix mille dinars bruts (370.000 dinars).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2025, à un montant global de cent soixante-dix mille dinars bruts (170.000 dinars).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire enregistre la démission de la Société El Hadayek de son siège au sein du Conseil.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Mme Nihed Abdi Ben Ayed en qualité de membre du Conseil de Surveillance d'Amen Bank pour une durée de deux ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Neuvième Résolution

Le mandat du commissaire aux Comptes, le cabinet « Générale Audit et Conseil », GAC, représenté par Monsieur Chiheb GHANMI, venant à expiration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet « Générale Audit et Conseil », GAC, représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi, pour un mandat

d'une durée de trois années. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilité occupées par le Président et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Président et les membres du Directoire, dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 233 et 241 nouveaux du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### Onzième Résolution

L'Assemblée générale Ordinaire confère au Président du Directoire ou à toute personne que celui-ci désignera, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

## II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

### BILAN ARRETE AU 31.12.2024 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

Désignation		31/12/2024	31/12/2023
AC1	Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	612 471	489 488
AC2	Créances sur les établissements bancaires et financiers	423 843	278 481
AC3	Créances sur la clientèle	7 299 493	7 166 533
AC4	Portefeuille-titres commercial	109 564	25 193
AC5	Portefeuille d'investissement	2 722 669	2 400 571
AC6	Valeurs immobilisées	463 915	442 663
AC7	Autres actifs	223 756	193 164
<b>Total actifs</b>		<b>11 855 711</b>	<b>10 996 093</b>
PA1	Banque Centrale, CCP	780 501	356 828
PA2	Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	473 998	400 099
PA3	Dépôts et avoirs de la clientèle	8 015 985	7 625 623
PA4	Emprunts et Ressources spéciales	699 628	862 999
PA5	Autres passifs	426 828	405 721
<b>Total passifs</b>		<b>10 396 940</b>	<b>9 651 270</b>
CP1	Capital	174 600	151 320
CP2	Réserves	1 283 744	1 193 079
CP4	Autres capitaux propres	423	423
CP5	Résultats reportés	4	1
CP6	Résultat de l'exercice	-	-
<b>Total capitaux propres</b>		<b>1 458 771</b>	<b>1 344 823</b>
<b>Total capitaux propres et passifs</b>		<b>11 855 711</b>	<b>10 996 093</b>

### III- L'état d'évolution des capitaux propres

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

	Capital social	Réserves légales	Réserve à Régime Spécial et réinvestissement	Primes d'émission	Fond social et de retraite	Ecart de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
Capitaux Propres avant affectation du résultat au 31/12/2024	174 600	15 131	964 706	120 979	68 210	423	1	229 957	1 574 007
Affectation du résultat 2024 (4ème résolution)	-	2 328	106 990	-	5 400	-	115 239	(229 957)	-
Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée	-	-	(70 010)	-	-	-	(1)	70 011	-
Affectation	-	2 328	177 000	-	5 400	-	115 240	(299 968)	-
Distribution de dividende	-	-	-	-	-	-	(115 236)	-	(115 236)
Capitaux Propres après affectation du résultat au 31/12/2024	174 600	17 459	1 071 696	120 979	73 610	423	4	-	1 458 771

#### IV-Liste des membres du Conseil de surveillance

Nom	Qualité	Mandat	Principales activités exercées en dehors de la banque au cours des trois dernières années
M.Rached FOURATI	Président du conseil de surveillance	2024-2026	✓ Gérant de la société Ettayssir et de la société Access Consultancy Firm.
Mme.Selma BABBOU	Vice-Présidente	2024-2026	✓ DGA de la société PGI Holding. ✓ PDG de la société HEAVY. ✓ Administrateur AFC, COMAR et PARENIN.
M.Nébil BEN YEDDER	Membre	2024-2026	✓ PDG de CAFES BONDIN, et CAFES BEN YEDDER. ✓ Président du conseil d'Administration du CAFES BONDIN Côte d'Ivoire. ✓ Président du Conseil d'Administration de la société PGI HOLDING. ✓ Président du Conseil d'Administration de la société PARENIN. ✓ Président du Conseil d'Administration de la société GENERAL FOOD & BEVERAGE. ✓ Administrateur au sein : COMAR, SICOF, GFCO, KAWARIS, La GENERALE ALIMENTAIRE, Majestic et Dar Zarrouk. ✓
M.Slaheddine LADJIMI	Membre	2024-2026	✓ Président du Conseil d'Administration des sociétés ODDO TUNISIE, Assurances COMAR, Assurances HAYETT, AMEN SANTE, ENDA TAMWEEL. ✓ Administrateur et président du comité d'audit des sociétés DELICE DANONE & SMART.
M.Hakim BEN YEDDER	Représentant permanent de la COMAR	2024-2026	✓ Administrateur au sein de la COMAR. ✓ Administrateur au sein des sociétés : La GENERALE ALIMENTAIRE, PGI HOLDING, SICOF, GFCO, PARENIN, CAFES BEN YEDDER, CAFE BONDIN.
Mme Nihed BEN AYED	Membre	2025-2026	✓ CEO Sté Le coin bleu immobilière. ✓ Gérante de la Société de design et d'architecture d'intérieur ✓ Administratrice Microcred.
M.Mohamed Anouar BEN AMMAR	Représentant permanent de La Société PARENIN	2024-2026	✓ Directeur Général de la société ENNAKL. ✓ Président Directeur Général STLV (Hertz). ✓ Gérant Car Gros SARL. ✓ Administrateur au sein de la société PARENIN, SICAR AMEN, MTI, HEAVY SA.
M.Monem NAIFER	Représentant permanent de la société LE PNEU	2024-2026	✓ Directeur Général EO DataCenter. ✓ Administrateur Meninx Holding et ViaMobile.

Nom	Qualité	Mandat	Principales activités exercées en dehors de la banque au cours des trois dernières années
M. Hatem SALAH	Membre indépendant	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Professeur universitaire.</li> <li>✓ Administrateur STB, Exercices 2021-2023.</li> <li>✓ Expert financier auprès de la BAD.</li> </ul>
M. Farid BEN BRAHIM	Membre indépendant	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Directeur Général AFC. 2015-2023.</li> </ul>
M. Mehdi ETTRI	Membre représentant les petits porteurs	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trésorier de l'association des diplômés de l'ITB.</li> <li>✓ Secrétaire Général de l'Association Tunisienne pour la promotion de la Culture Financière (2018-2022).</li> <li>✓ Trésorier de l'ATCF (2023 -&gt;).</li> </ul>
M.Ahmed El KARM	Représentant permanent de La Société PGI	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Président du Conseil d'administration de MLA.</li> <li>✓ Président du Conseil d'Administration du Tunisie Leasing et Factoring.</li> <li>✓ Membre du Conseil d'Administration de TLG Finance, Amen Project, Le Recouvrement, Sicar Amen, Amen Capital.</li> </ul>