

AMEN BANK

SIEGE SOCIAL AVENUE MOHAMED V
– TUNIS –

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 28 JUIN 2013

Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 28.06.2013 à 16 heures au siège social de la Banque sis à Avenue Mohamed V, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1-** Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2012.
- 2-** Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012.
- 3-** Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, 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 2012.
- 4-** Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
- 5-** Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- 6-** Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2012.
- 7-** Fixation du montant des jetons de présence et de rémunération des comités pour l'exercice 2013.
- 8-** Nomination de membre du Conseil de Surveillance.
- 9-** Echéance du mandat d'un Commissaire Aux Comptes et Nomination d'un Commissaire Aux Comptes.
- 10-** Emission d'Emprunts Obligataires.
- 11-** Questions diverses.

LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE