

Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27-05-2019

PREMIÈRE RÉOLUTION : APPROBATION DES COMPTES 2018

L'Assemblée, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires Aux Comptes, approuve les états de synthèses arrêtés au 31/12/2018 tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice net 49.337.947,52 dirhams.

Elle approuve également toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 749.175 actions représentant 74.92 % du capital social,
- 749.175 votes valablement exprimés dont 749.175 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

DEUXIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes et le rapport du Conseil d'Administration sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, approuve toutes les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 200.020 actions représentant 20 % du capital social,
- 200.020 votes valablement exprimés dont 200.020 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

TROISIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Bénéfice net comptable | 49.337.947,52 dirhams |
| • Report à nouveau antérieur | 9.733.533,14 dirhams |
| • Bénéfice distribuable | 59.071.480,66 dirhams |
| ○ Dividendes | 57.000.000,00 dirhams |
| Soit 57 dirhams par action | |
| ○ Le reliquat | 2.071.480.66 dirhams |
| A reporter à nouveau. | |

Le dividende sera payable à partir du 11 juillet 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 749.175 actions représentant 74.92 % du capital social,
- 749.175 votes valablement exprimés dont 749.175 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide maintenir le montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration et aux différents comités au titre de l'exercice 2019 à 500.000 dirhams

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 749.175 actions représentant 74.92 % du capital social,
- 749.175 votes valablement exprimés dont 749.175 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne au Conseil d'Administration et aux Commissaires Aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 749.175 actions représentant 74.92 % du capital social,
- 749.175 votes valablement exprimés dont 749.175 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 749.175 actions représentant 74.92 % du capital social,
- 749.175 votes valablement exprimés dont 749.175 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.