

Capital social: 10.000.000 Dirhams Siège social: 22, Boulevard Moulay Youssef - Casablanca RC N° 22463 – I.F N°01020480 – TP N°35545267

# RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE MERCREDI 15 JUIN 2022 A 10H

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires Aux Comptes, approuve les états de synthèse arrêtés au 31/12/2021 tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice net de **53 653 582,55** 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 : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
- 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

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 78-12, approuve toutes les conventions qui y sont mentionnées.

Les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité, dans les conditions suivantes :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 216.335 actions représentant 21.63 % du capital social,
- 216.335 votes valablement exprimés dont 216.335 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

### TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 comme suit :

<ul> <li>Report à nouveau antérieur</li> </ul>		811 120,54 dirhams
Bénéfice distribuable		54 464 703,09 dirhams
0	Dividendes Soit 54 dirhams par action	54 000 000,00 dirhams
	Bénéfic	Bénéfice distribuable ○ Dividendes

Le reliquat 464 703,09 dirhams
 A reporter à nouveau.

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 : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
- 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

## **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de maintenir le montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration et aux différents comités au titre de l'exercice 2022 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 : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
- 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

## **CINQUIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée donne au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021.

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 : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
- 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

### SIXIEME RÉSOLUTION

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 : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
- 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.