

# Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 22 Mai 2023

---

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2022.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2022.
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes.
5. Affectation du résultat relatif à l'exercice 2022.
6. Approbation des conventions visées par l'Article 56 du Dahir 1-96-124 du 30 août 1996 portant promulgation de la loi 17-95.
7. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
8. Cooptation de M Ismaël BERRADA en qualité d'administrateur, et ce pour la durée restante du mandat d'administrateur de feu Jaouad BERRADA,
9. Renouvellement du mandat de la société COLBERT FINANCES représentée par M BERRADA Soleiman.
10. Nomination du cabinet « HDID & Associés » représenté par M HDID Mohamed en tant que commissaire aux comptes.
11. Adoption des nouveaux statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi 19-20 promulguée par le Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021).
12. Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales.



## Listes des Administrateurs

---

Nom & Prénom	Fonction	Nom du Représentant
Soleiman BERRADA	Président du Conseil d'Administration	
Abed CHAGAR	Administrateur- Directeur Général	
Josette DUCASTEL	Administrateur	
Sophia BERRADA	Administrateur	
Merièmè LOTFI	Administrateur	
Mohammed Amine BENHALIMA	Administrateur indépendant	
COLBERT FINANCES	Administrateur	Soleiman BERRADA

## Etat Récapitulatif de l'inventaire au 31/12/2022

---

Nature	Valeur Stock	Dont Valeur Stock Déprécié
Marchandises vendues en l'état	3 997 659.88	255 915,92
Marchandise encours de route	1 022 909.78	
Produits Finis	70 149 638.39	893 158,04
Matières Premières	93 164 482.35	367 530.14
Emballages	17 824 369.77	40 667,73
Produits semi-fini	4 019 590.73	
<b>Total Général</b>	<b>195 373 821,55</b>	<b>1 557 271.83</b>

# Projet d'affectation de résultat au 31/12/2022

---

L'assemblée générale constate que le résultat net de l'exercice 2022 est de **35 351 868,48 DH**, que le report à nouveau est de 91 747 619,74 DH et que les réserves facultatives sont de 19 705 970,00 DH, ce qui porte le montant des résultats cumulés à **146 805 458,22 DH**

Elle décide de l'affecter comme suit :

- Réserves légales : ..... **1 767 593,42 DH**
- Distribution de dividendes : ..... **32 235 222,00 DH**

*Soit un dividende ordinaire par action de 2 DH/action.*

- Réserve facultative : ..... **20 000 000,00 DH**
- Report à nouveau : ..... **92 802 642,80 DH**

L'assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du **20 Juin 2023** pour les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.