

# Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 15 Mai 2024

---

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2023.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2023.
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes.
5. Affectation du résultat relatif à l'exercice 2023.
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. Changement du mode de gouvernance, démission de M Soleiman BERRADA de ses fonctions de président du conseil d'administration et nomination de M Abed CHAGAR en tant que Président Directeur Général.
8. Renouvellement des mandants de Mme Josette DUCASTEL et M BERRADA Soleiman en tant qu'administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du cabinet « FIDAROC GRANT THORNTON » en tant que commissaire aux comptes.
10. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.



## 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	
Merième LOTFI	Administrateur	
Mohammed Amine BENHALIMA	Administrateur indépendant	
COLBERT FINANCES	Administrateur	Soleiman BERRADA



## Etat Récapitulatif de l'inventaire au 31/12/2023

---

Nature	Valeur Stock	Dont Valeur Stock Déprécié
Marchandises vendues en l'état	3 962 008,47	312 088,87
Marchandise encours de route	1 807 598,57	-----
Produits Finis	53 523 951,93	1 393 381,39
Matières Premières	75 442 380,07	868 471,77
Mat & Four en cours De Route	8 778 942,04	
Emballages	15 115 974,34	
Produits semi-fini	3 417 464,76	
<b>Total Général</b>	<b>162 048 320,18</b>	<b>2 573 942.03</b>



## Projet d'affectation de résultat au 31/12/2023

---

L'assemblée générale constate que le résultat net 2023 est un bénéfice de **38 639 257,93** Dirhams, que le report à nouveau de 92 802 642,80 Dirhams et que la réserve facultative est de 20 000 000,00 Dirhams soit un cumul à affecter de **151 441 900,73** Dirhams.

Elle décide de l'affecter comme suit :

- Réserves légales : ..... **1 931 962,90** DH
- Distribution de dividendes : ..... **36 264 624,75** DH

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

- Réserve facultative : ..... **20 000 000,00** DH
- Report à nouveau : ..... **93 245 313,08** DH

L'assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du **20 Juin 2024** pour les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.