

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2021

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2020.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2020.
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes.
5. Affectation du résultat relatif à l'exercice 2020.
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. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet FIDAROC GRANT THORNTON représenté par Monsieur Faïçal MEKOUAR.
9. 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	
Mohamed Jaouad BERRADA	Administrateur	
Sophia BERRADA	Administrateur	
Merièmè LOTFI	Administrateur	
Mohammed Amine BENHALIMA	Administrateur indépendant	
COLBERT FINANCES	Administrateur	Soleiman BERRADA

Etat Récapitulatif de l'inventaire au 31/12/2020

Nature	Valeur Stock	Dont Valeur Stock Déprécié
Marchandises vendues en l'état	4 502 279,62	80 589,39
Produits Finis	41 633 051,81	1 614 599,37
Matières Premières	56 633 150,98	1 243 845,66
Emballages	13 703 992,71	76 611,26
Produits semi-fini	3 187 072,40	
Total Général	119 659 547,53	3 015 645,69



Projet d'affectation de résultat au 31/12/2020

L'assemblée générale constate que le résultat net de l'exercice 2020 est bénéficiaire de **17 487 299,31** Dirhams, un report à nouveau de 143 903 508,55 Dirhams et une réserve facultative de **40 000 000,00** Dirhams soit un cumul à affecter de **201 390 807,86** Dirhams.

Elle décide de l'affecter comme suit :

- Distribution de dividendes :..... **50 166 063,20** DH,

Soit un dividende ordinaire par action de 1,45 DH/action (17 527 901,60 DH) et un dividende exceptionnel de 2,7 DH/action (32 638 161,60 DH) d'où un dividende total de 4,15 DH/action.

- Réserve facultative :.....**40 000 000,00** DH,
- Report à nouveau:**111 224 744,66** DH.

L'assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du **27 Mai 2021** pour les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.