

# Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 29 Avril 2022

---

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2021.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2021.
3. Approbation des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes.
5. Affectation du résultat relatif à l'exercice 2021.
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. Augmentation de capital par attribution des actions gratuites.
9. Modification de l'article 8 des statuts de la société.
10. 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 31/12/2021

---

Nature	Valeur Stock	Dont Valeur Stock Déprécié
Marchandises vendues en l'état	6 445 016,60	49 344,09
Marchandise encours de route	1 081 070,83	
Produits Finis	75 207 448,81	934 251,79
Matières Premières	77 986 676,81	517 614.13
Matières encours de route	10 116 722,00	
Emballages	20 451 459,09	40 776,45
Produits semi-fini	3 406 044,06	934 251,79
<b>Total Général</b>	<b>194 694 438,20</b>	<b>1 541 986.46</b>



## Projet d'affectation de résultat au 31/12/2021

---

L'assemblée générale constate que le résultat net de l'exercice 2021 est de **33 161 036,68 DH**, que le report à nouveau est de 111 224 744,65 DH et que les réserves facultatives sont de 40 000 000,00 DH, ce qui porte le montant des résultats cumulés à **184 385 781,34 DH**

Elle décide de l'affecter comme suit :

- Distribution de dividendes : ..... **32 638 161,60 DH**,

*Soit un dividende ordinaire par action de 2,7 DH/action.*

- Réserve facultative : ..... **60 000 000,00 DH**,
- Report à nouveau : ..... **91 747 619,74 DH**.

L'assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du **30 Mai 2022** pour les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.