

RESULTATS DU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE LE 30 JUIN 2020

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et celui des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2019, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité, les opérations traduites dans les comptes sociaux et le bilan de cet exercice, ainsi que le rapport du conseil, tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Conseil d'Administration quitus total et sans réserve, de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix
- Ont voté pour : 8 589 835
- Ont voté contre : 0
- Se sont abstenus : 0

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le résultat net de l'exercice 2019 est de 37 498 254,56 DH, que le report à nouveau est de 106 405 253,99 DH et que les réserves facultatives sont de 40 000 000,00 DH, ce qui porte le montant des résultats cumulés à 183 903 508,55 DH.

Elle décide de l'affecter comme suit :

- Réserve facultative :40 000 000,00 DH,
- Report à nouveau: 143 903 508,55 DH.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix
- Ont voté pour : 8 589 835 voix
- Ont voté contre : 0
- Se sont abstenus : 0

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, approuve et ratifie lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix

- ▶ Ont voté pour : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté contre : 0
- ▶ Se sont abstenus : 0

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer à 900.000 (Neuf Cent Mille) Dhs le montant brut global des jetons de présence bruts alloués au titre de l'exercice 2019 aux membres du Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- ▶ Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- ▶ Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté pour : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté contre : 0
- ▶ Se sont abstenus : 0

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de trois années qui se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, en qualité de commissaire aux comptes Monsieur Abdelwahed KANNOUR.

Monsieur Abdelwahed KANNOUR présent, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions en tant que commissaire aux comptes, en précisant qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle à cette reconduction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- ▶ Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- ▶ Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté pour : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté contre : 0
- ▶ Se sont abstenus : 0

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité comme suit :

- ▶ Nombres d'actions pour lesquelles les votes ont été valablement exprimés : 8 589 835 actions représentant 71,06% du capital social
- ▶ Nombre total des votes valablement exprimés : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté pour : 8 589 835 voix
- ▶ Ont voté contre : 0
- ▶ Se sont abstenus : 0