

STOKVIS

L'EFFICIENCE PAR LE SERVICE

Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah -
RC 21729

STOKVIS NORD-AFRIQUE
Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : BOUSKOURA – Lot 17 11 – Zone Industrielle Ouled Salah
RC Casablanca 21729 – IF 1620634

AVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires de la société anonyme STOKVIS NORD-AFRIQUE sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le :

LUNDI 29 MAI 2017 A 10 HEURES

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
2. Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 ;
3. Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
4. Affectation des résultats de l'exercice 2016 ;
5. Distribution des dividendes ;
6. Fixation des jetons de présence ;
7. Nomination d'un administrateur ;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs ;
9. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles, et inscrits au registre des actions nominatives, à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

En cas d'action au porteur, la participation ou la représentation aux assemblées est subordonnée au dépôt des actions ou d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement dépositaire de ces actions, au lieu indiqué par l'avis de convocation, cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Saïd ALJ
Président
du Conseil d'Administration

STOKVIS NORD-AFRIQUE
Société anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : BOUSKOURA - Lot 17 11 – Zone Industrielle Ouled Salah
R.C. n° 21.729 Casablanca

EXERCICE 2016

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les comptes de cet exercice se soldant par un déficit net de – 8 104 081,77 dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 56 DE LA LOI N° 78-12 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 17-95

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi du 30 août 1996, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION

QUITUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DECHARGE AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus et décharge de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice 2016 de la manière suivante :

	DH
Report à Nouveau antérieur	100 090 652,73
Déficit de l'exercice avant Impôts	- 6 555 088,77
A déduire :	
- Impôts sur les Sociétés	1 548 993,00
- Déficit Net d'Impôts	- 8 104 081,77
- Réserve Légale	-
Déficit de l'exercice	- 8 104 081,77
Soldé à Reporter en report à Nouveau	91 986 570,96

Ce qui porte le compte « Report à Nouveau » à la somme totale de DH 91 986 570,96. /

CINQUIEME RESOLUTION

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

L'assemblée générale décide de ne pas distribuer des dividendes pour cet exercice.

SIXIEME RESOLUTION

FIXATION DES JETONS DE PRESENCE

L'assemblée générale décide de ne pas octroyer des jetons de présence pour l'exercice en cours.

SEPTIEME RESOLUTION

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Saad HASSAR, qui accepte le mandat qui lui est présentement confié, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

HUITIEME RESOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Chakib BEN EL KHADIR et approuve la proposition du Conseil d'Administration de renouveler le mandat de Monsieur Saïd ALJ, en qualité d'administrateur assumant les fonctions de Président du Conseil d'Administration, de Monsieur Mehdi ALJ ainsi que les sociétés SANAM HOLDING et SAHAM ASSURANCES, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Lesdits administrateurs acceptent le mandat qui leur est présentement confié.

NEUVIEME RESOLUTION

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires pour le dépôt des états de synthèse et des rapports des Commissaires aux Comptes, au Greffe du Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente assemblée, conformément à l'article 158 de la loi n° 17-95. /

LE PRÉSIDENT