

## AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MAI 2015

Les actionnaires de la société **TIMAR**, Société Anonyme au capital de **24.375.000,00 de dirhams**, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu au siège social de la société sis à **Casablanca, Immeuble N°1, Rue 1, Quartier Oukacha Ain Sebaâ** pour le :

**Mardi 26 Mai 2015 à 10 heures**

En vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations et les comptes de l'exercice 2014.
- Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2014
- Approbation des comptes et les états de synthèse de l'exercice 2014.
- Affectation des résultats et fixation du montant des dividendes.
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs pour l'exercice 2015.
- Quitus à conférer aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à conférer aux Administrateurs en vertu de l'article 56 de la loi N°17/95 promulguée par le Dahir N°1-96-154 du 30/08/1996 régissant les SA, tel que modifiée et complétée par la loi N°20/05.
- Pouvoir à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.
- Questions diverses.

**IMPORTANT :**

- Pour participer à cette Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d'actionnaire pour :
  - Les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer au siège de la société une attestation émanant d'un intermédiaire financier habilité, justifiant sa qualité d'actionnaire et le nombre de titres détenus par lui 5 jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale
  - les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard **5 jours** avant la date de la tenue de l'assemblée générale.
- La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée par les actionnaires au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de **10 jours** à compter de la publication du présent avis de convocation.
- Les documents dont la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège de la société **15 jours** avant la tenue de l'A.G.O.
- Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MAI 2015 À 10 HEURES

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2014, tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir :

**Un bénéfice net comptable de DHS 1.926.888,82**

En conséquence, l'assemblée donne quitus entier définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2014.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter les résultats de l'exercice 2014 comme suit :

• Report à nouveau	35.002.678,52 DHS
• Bénéfice net de l'exercice 2014	1.926.888,82 DHS
	-----
Total	36.929.567,34 DHS
• Réserve Légale	---
• Bénéfice distribuable	36.929.567,34 DHS
• Dividendes à distribuer	«1.950.000,00 DHS»
	-----
• Report à nouveau	34.979.567,34 DHS

Ainsi, l'Assemblée Générale fixe le dividende à **8,00 dirhams par action** qui sera mis en paiement à compter du **20 juin 2015** au guichet de la **Banque Crédit du Maroc** agence **Boulevard Mohammed V.**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes le Cabinet «CECOF» représenté par Monsieur Ahmed BENMERRI et Monsieur Mohamed DRIEB, Expert-comptable pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée Générale Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

L'assemblée fixe la rémunération des commissaires aux comptes conformément au barème en vigueur.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2015 à **600.000,00 DH** nets d'impôts.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications fournies par le Conseil d'Administration, donne acte à celui-ci de ce qu'il a été spécialement rendu compte des opérations visées par la loi ayant pu être traitées par ce dernier avec la société au cours de l'exercice écoulé.

Elle renouvelle au Conseil d'Administration, pour l'exercice 2015, les pouvoirs pour donner les autorisations prévues par l'article 56 de la loi 17-95 promulguée par le Dahir N° 1-96-154 du 30/08/1996 régissant les Sociétés Anonymes.

**SIXIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.