

# **REBAB COMPANY SA**

**Société Anonyme au Capital de 17.645.600 Dirhams**  
**Siège Sociale : 284, Boulevard Zerktouni - Casablanca**  
**R. C. : 6.887 Casablanca**

## **Assemblée Générale Ordinaire**

### **Avis de réunion**

Les actionnaires de la société REBAB COMPANY S.A LIMITED, Société Anonyme, au capital de 17.645.600 Dirhams ayant son siège social au 284, Boulevard Zerktouni à Casablanca sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la Société, le Lundi 23 Mai 2016 à 15h30 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil sur l'exercice 2015 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2015 et leur rapport spécial ;
3. Approbation des comptes de l'exercice 2015 et affectation du résultat annuel ;
4. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs ;
5. Conventions réglementées conclues avec la société ;
6. Démission d'un Administrateur et ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;
7. Approbation du renouvellement du mandat d'Administrateurs ;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour être admis à cette Assemblée, fournir au siège de la société une attestation émanant d'un intermédiaire financier habilité, justifiant la qualité de l'actionnaire et le nombre de titres par lui détenus, et ce, au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire remplissant les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes a la faculté de requérir l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour. La demande d'inscription de ces projets de résolutions doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

## **Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire**

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et celui des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice, approuve le bilan au 31 décembre 2015 et le compte de produits et charges au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2015 comme suit :

- Résultat net de l'exercice	:	-5.704.861,75 DH
- Report à nouveau	:	29.988.262,67 DH
- Ainsi le report à nouveau atteint	:	24.283.400,92 DH

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve tous les actes et opérations accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2015 tels qu'ils résultent des rapports et des comptes et donne quitus de leur gestion pour cet exercice, aux Administrateurs.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence à 60.000 Dirhams nets d'impôts.

### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la Loi 20-05, approuve les conventions et opérations conclues et réalisées au cours de l'exercice 2015.

### **SIXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Fawzeia Hamad AL MUBARAK de son poste d'Administrateur et la remercie pour les efforts accomplis durant son mandat.

L'Assemblée Générale lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion en qualité d'Administrateur.

L'Assemblée Générale approuve la cooptation au poste d'Administrateur de Monsieur Rashed AL KAABI pour la période qui expirera le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

### **SEPTIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat des Administrateurs suivants :

- Monsieur Shabeeb Hamad AL DARMAKI ;
- Monsieur Tarafa MAROUANE ;

et les remercie pour les efforts accomplis durant leur mandat.

L'Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants :

- Monsieur Shabeeb Hamad AL DARMAKI ;
- Monsieur Tarafa MAROUANE ;

pour la période qui expirera le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

### **HUITIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales.