

# STOKVIS NORD-AFRIQUE

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 :

**JEUDI 29 MAI 2014 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 2013 ;
2. Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n° 17-95 ;
3. Quitus au Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes ;
4. Affectation des résultats de l'exercice 2013 ;
5. Distribution des dividendes ;
6. Fixation des jetons de présence ;
7. Démission d'Administrateurs ;
8. Nomination d'un Administrateur ;
9. Renouvellement du mandat d'Administrateurs ;
10. 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 2013

### 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 2013

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 2013, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de **20.990.785,50** 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° 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 2013, de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur.....	71.595.633,58	DHS
Bénéfice de l'exercice avant impôt.....	31.380.721,50	DHS
<b>A déduire :</b>		
- Impôt sur les Sociétés.....	10.389.936,00	DHS
- Bénéfice net d'impôt.....	20.990.785,50	DHS
- Réserve Légale.....	0	DHS
Bénéfice distribuable.....	20.990.785,50	DHS
que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :		
- Dividende, à raison de <b>1,00</b> Dhs l'action, soit.....	9.195.150,00	DHS
- Solde à reporter en report à nouveau.....	11.795.635,50	DHS
Ce qui porte le compte « Report à Nouveau » à la somme totale de	<b>83.391.269,08</b>	<b>DHS</b>

#### CINQUIEME RESOLUTION

##### DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

L'assemblée générale décide que la distribution des dividendes s'effectuera à compter du 16/06/2014.

#### SIXIEME RESOLUTION

##### FIXATION DES JETONS DE PRESENCE

L'assemblée générale fixe à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE (240.000,00) dirhams, le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l'exercice en cours.

#### SEPTIEME RESOLUTION

##### DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale enregistre la démission de Messieurs Mohammed Mouncef KABBAJ et Julio RODRIGUEZ DUARTE de leurs fonctions d'administrateur.  
L'Assemblée Générale les remercie pour tous les efforts qu'ils ont déployés durant la durée de leur mandat et leur donne quitus entier, définitif et sans réserve pour leur gestion.

#### HUITIEME RESOLUTION

##### NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'Administration de nommer la société SAHAM ASSURANCES pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

#### NEUVIEME RESOLUTION

##### RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale 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 Messieurs Mehdi ALJ et Chakib BEN EL KHADIR ainsi que de la société SANAM HOLDING, pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

#### DIXIEME 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 trente (30) jours à compter de la date de la présente assemblée, conformément à l'article 158 de la loi n° 17-95.

#### LE PRESIDENT

