



COMMUNIQUE POST ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2012

Les actionnaires de la société JET ALU MAROC, Société Anonyme au capital de Cent Vingt millions (120.000.000,00) de dirhams, dont le siège social est à Rabat au 78, Quartier Industriel - Takaddoum, Immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 53431, se sont réunis le vendredi 25 mai 2012, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

A l'issue de l'assemblée, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve :

- ✓ Les comptes sociaux et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net de 42 838 864,10 Dirhams ;
- ✓ Les comptes consolidés et les états de synthèse consolidés arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net consolidé de 45 902 837,40 Dirhams.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS

SECONDE RESOLUTION :

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées relevant de l'article 56 de la loi 17-95, l'Assemblée Générale approuve les conventions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS ELIGIBLES AU VOTE DE CETTE RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2011 qui s'élève à 42 838 864,10 Dirhams de la manière suivante :

✓ Résultat Net Comptable de l'exercice 2011	42.838.864,10 Dhs
✓ Réserve légale (5%)	2.141.943,21 Dhs
✓ Report à nouveau antérieur (SC)	19.632.681,17 Dhs
✓ Somme distribuable	60.329.602,04 Dhs
✓ Dividendes bruts mis en distribution (9,50 Dhs /action)	22.800.000,00 Dhs
✓ Report à nouveau	37.529.602,04 Dhs

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 25/06/2012.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS

QUATRIEME RESOLUTION :

Suite à l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus, entier, définitif et sans réserve, aux membres du conseil d'administration en fonction pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 2011.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les mandats de l'ensemble des administrateurs venaient à échéance à l'issue de la présente assemblée, nomme pour une durée de trois ans qui expirera le jour de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014, comme administrateurs :

- ✓ M. Mohamed Adil RTABI
 - ✓ Mme. Haddoum BENBOUCHTA
 - ✓ M. Omar Abdelkader TADLAOUI
 - ✓ La société Fonds CAPMEZZANINI Société Anonyme, inscrite au registre du commerce de la ville de Casablanca sous le n° 174395 représentée par M. Hassan LAAZIRI
 - ✓ AR CORPORATION, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au registre du commerce de la ville de Rabat sous le n° 76551, représentée par son gérant Monsieur Mohamed Adil RTABI
- CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS

SIXIEME RESOLUTION

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 les formalités légales.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS

FAÇADES LÉGÈRES - SEMI LÉGÈRES, TRAVAUX SPÉCIAUX

S.A. du capital de 120.000.000 Dhs - Entreprise certifiée ISO 9001 V2008 & OHSAS 18001 V2007 / R.C 53431 Rabat - C.N.S.S 7302064 - T.V.A 3016189 - I.P : 0962/785
Siège : 78, Quartier Industriel de Takaddoum - Rabat - Usine & Bureaux : Km3, Zone Industrielle de AN ATIQ - Temara
jetalu@jetalu.com - www.jetalu.com

XO CP u/6/2012 EC

Lundi 4