

# MAGHREB OXYGÈNE

## COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2012

« MAGHREB OXYGENE » S. A

Société anonyme au capital de 81.250.000 dirhams

Siège social : Immeuble Taфраouti, Km 7,5 Route de Rabat (Ain Sebâa) - Casablanca – RC n° 101.837

### AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la société dite « MAGHREB OXYGENE » S.A, au capital de 81.250.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu à l'immeuble Taфраouti, Km 7 Route de Rabat, Ain Sebâa, Casablanca, le 26 mars 2013 à 09 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ;
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes ;
- Approbation desdits rapports ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2012 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ;
- Approbation des conventions autorisées par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes ;
- Quitus aux Administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;
- Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs,
- Renouvellement des mandats des Administrateurs,
- Pouvoirs à conférer pour les formalités

Les documents dont l'article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux locaux de la société sis au 139 Bd Moulay Ismail, Casablanca.

Toute demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l'article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.

Le Conseil d'Administration

### PROJET DE RÉSOLUTIONS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MARS 2013 À 09 HEURES

#### Première résolution (projet)

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que le rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que l'ensemble des documents de synthèse portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus entier, définitif et sans réserve, de sa gestion pour l'exercice précité. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes.

#### Deuxième résolution (projet)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 qui s'élève à 8.322.608,29 dirhams comme suit :

Résultat net	8.322.608,29
+ Report à nouveau antérieur	10.154.860,64
<b>= Résultat distribuable</b>	<b>18.477.468,93*</b>
- Dividendes	4.062.500,00
<b>= Solde à reporter à nouveau</b>	<b>14.414.968,93</b>

\*Il est précisé que le montant de la réserve légale avait atteint les 10% du capital social antérieurement à cet exercice.

Il sera donc distribué un dividende par action de **5 Dhs.**

L'assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d'administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé.

#### Troisième résolution (projet)

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l'assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.

#### Quatrième résolution (projet)

L'assemblée générale ratifie la cooptation des nouveaux administrateurs ci-après :

- Mme. Sanae MADDAH,
- M. Mostapha MIRI.

Leur cooptation a été décidée par le conseil d'administration en date du 25 Juin 2012.

#### Cinquième résolution (projet)

L'assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six (6) années, le mandat des administrateurs ci-après :

- Mme. Sanae MADDAH,
- M. Ali WAKRIM,
- M. Mostapha MIRI,
- M. Abdallah HAMZA,
- M. Mohamed Bouzaid OUAISSI,
- M. Youssef IRAQI HOUSSEINI représentant la Sté « AKWA GROUP » SA.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 Décembre 2018.

#### Sixième résolution (projet)

L'assemblée générale déclare conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, pour effectuer toutes les formalités nécessaires requises en pareille matière ou prévues par la loi.