



Mesdames et Messieurs les actionnaires de **DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA**, société anonyme au capital de 3 225 571 180,00 DH et dont le siège social est sis à Casablanca – Km 7, Route de Rabat – Ain Sebaâ, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 52 405, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **jeudi 27 juin 2019 à 11 heures**, audit siège, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20/05;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Renouvellement de mandats de deux administrateurs ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue de formalités légales.

Il est à rappeler que pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Seuls les actionnaires titulaires de 10 actions au moins ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par le Dahir n°01-08-18 du 17 Joumada I 1429, portant promulgation de la loi 20-05, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.

La description des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles sur le site internet de la société : [www.groupeaddoha.com](http://www.groupeaddoha.com), conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20/05 et la loi 78-12.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et publiés sur le site internet [www.groupeaddoha.com](http://www.groupeaddoha.com). Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, tel qu'il est arrêté par le Conseil d'Administration, se présente comme suit :

## PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport des Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve les états de synthèse dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces états ou résumés dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de **87 315 865,69 DH**.

## DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 et suivants de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, approuve le dit rapport et la conclusion des conventions qui y sont mentionnées.

## TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit le bénéfice net comptable de **87 315 865,69 DH**, comme suit :

Résultat net de l'exercice	87 315 865,69 DH
Auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur	3 559 158 431,51 DH
Soit un bénéfice distribuable	3 646 474 297,20 DH
Solde au compte report à nouveau	3 646 474 297,20 DH

## QUATRIÈME RÉOLUTION

Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère au Conseil d'Administration quitus définitif, et sans réserve, de sa gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés et aux Commissaires aux comptes pour le mandat durant ledit exercice.

## CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2019 à 2 500 000,00 DH et laisse au Conseil d'Administration le soin de le répartir entre ses membres.

## SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Jean-René FOURTOU et de Monsieur Philippe FAURE en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de six années. Leur mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

## SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Anas BERRADA SOUNNI en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Malik Sefrioui, démissionnaire, telle que décidée par le Conseil d'Administration en date du 27 mars 2019 et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2022.

## HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une expédition ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

**Pour le Conseil d'Administration**





### ÉTAT DES SOLDES DE GESTION

I. TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R)	Exercice:01/01/2018 au 31/12/2018	Exercice précédent
1. Ventes de marchandises (en l'état)	-	-
2. - Achats revendus de marchandises	-	-
<b>I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT</b>		
<b>II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)</b>	<b>1 488 650 456,99</b>	<b>2 621 403 225,08</b>
3. Ventes de biens et services produits	2 142 162 637,07	3 389 878 275,57
4. Variation de stocks de produits	-653 512 180,08	-902 939 570,29
5. Immobilisations produites par l'Espe pour elle-même	-	134 464 519,80
<b>III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)</b>	<b>1 115 268 407,43</b>	<b>1 907 560 959,51</b>
6. Achats consommés de matières et fournitures	988 709 428,61	1 777 515 519,39
7. Autres charges externes	126 558 978,82	130 045 440,12
<b>IV = VALEUR AJOUTÉE (I+II-III)</b>	<b>373 382 049,56</b>	<b>713 842 265,57</b>
8. + Subventions d'exploitation	-	-
<b>V</b>		
9. - Impôts et taxes	27 938 899,03	14 170 280,78
10. - Charges de personnel	183 455 524,23	199 008 555,97
<b>= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)</b>	<b>161 987 626,30</b>	<b>500 663 428,82</b>
<b>= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)</b>		
11. + Autres produits d'exploitation	-	-
12. - Autres charges d'exploitation	2 000 000,00	2 000 000,00
13. + Reprises d'exploitation : transfert de charges	54 451 970,00	102 179 804,00
14. - Dotations d'exploitation	78 503 182,05	83 344 335,03
<b>VI = RÉSULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)</b>	<b>135 936 414,25</b>	<b>517 498 897,79</b>
<b>VII RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>45 516 009,44</b>	<b>190 001 324,14</b>
<b>VIII = RÉSULTAT COURANT (+ ou -)</b>	<b>181 452 423,69</b>	<b>707 500 221,93</b>
<b>IX RÉSULTAT NON COURANT (+ ou -)</b>	<b>- 10 056 874,00</b>	<b>15 431 387,89</b>
15. - Impôts sur les résultats	84 079 684,00	134 770 811,00
<b>X = RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)</b>	<b>87 315 865,69</b>	<b>588 160 798,82</b>
<b>II. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT</b>		
<b>1. RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)</b>		
Bénéfice +	87 315 865,69	588 160 798,82
Perte -	-	-
2. + Dotations d'exploitation (1)	24 281 572,05	22 586 505,03
3. + Dotations financières (1)	6 000 000,00	35 510 000,00
4. + Dotations non courantes (1)	-	-
5. - Reprises d'exploitation (2)	-	-
6. - Reprises financières (2)	-	-
7. - Reprises non courantes (2) (3)	-	-
8. - Produits des cessions des immobilisations	12 850 925,26	6 587 037,93
9. + Valeurs nettes d'amort. des immobilisations cédées	1 188 877,76	5 723 511,55
<b>I CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)</b>	<b>105 935 390,24</b>	<b>645 393 777,47</b>
10. - Distributions de bénéfices	383 800 912,80	767 601 825,60
<b>II AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- 277 865 522,56</b>	<b>- 122 208 048,13</b>

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.  
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.  
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

NATURE	Montant brut début d'exercice	Augmentation		Diminution		Montant brut fin d'exercice
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	
<b>IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS</b>	<b>30 681 767,19</b>	-	-	-	-	<b>19 984 746,32</b>
Frais préliminaires	811 918,81	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 869 848,38	-	-	-	811 918,81	-
Primes de remboursement obligations	-	-	-	-	9 885 102,06	-
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 551 500,51</b>	-	-	-	-	<b>7 551 500,51</b>
Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	172 584,93	-	-	-	-	172 584,93
Fonds commercial	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 378 915,58	-	-	-	-	7 378 915,58
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>855 836 470,84</b>	<b>11 733 402,61</b>	-	-	<b>1 531 248,47</b>	<b>866 038 624,98</b>
Terrains	423 631 052,25	1 417 422,83	-	-	-	425 048 475,08
Constructions	366 935 346,23	7 934 523,80	-	-	-	374 869 870,03
Installations techniques, matériel et outillage	5 695 839,68	37 694,00	-	-	-	5 733 533,68
Matériel de transport	7 821 236,09	48 503,75	-	-	342 370,71	7 527 369,13
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	16 911 025,37	14 947,17	-	-	-	16 925 972,54
Autres immobilisations corporelles	18 271 280,84	50 680,00	-	-	-	18 321 960,84
Immobilisations corporelles en cours	8 511 733,31	2 136 781,06	-	-	1 188 877,76	9 459 636,61
Matériel informatique	8 058 957,07	92 850,00	-	-	-	8 151 807,07
<b>TOTAL</b>	<b>894 069 738,54</b>	<b>11 733 402,61</b>	-	-	<b>1 531 248,47</b>	<b>893 574 871,81</b>

### TABLEAU DES CRÉANCES

CRÉANCES	Total	Analyse par échéance			Autres analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et Org-Publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>959 853,68</b>	<b>959 853,68</b>	-	-	-	-	-	-
Prêts immobilisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853,68	959 853,68	-	-	-	-	-	-
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 347 834 188,31</b>	<b>344 313 285,17</b>	<b>10 003 520 903,14</b>	-	<b>545 244 157,46</b>	<b>790 403 402,89</b>	-	-
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	453 537 874,23	344 313 285,17	109 224 589,06	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	4 337 058 806,89	-	4 337 058 806,89	-	-	790 403 402,89	-	-
Personnel	22 679,54	-	22 679,54	-	-	-	-	-
Etat	545 244 157,46	-	545 244 157,46	-	545 244 157,46	-	-	-
Compte d'associés	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres débiteurs	4 743 328 753,44	-	4 743 328 753,44	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation-actif	268 641 916,75	-	268 641 916,75	-	-	-	-	-

### ÉTAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS	Exercice:01/01/2018 au 31/12/2018	
	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
<b>I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'ÉVALUATION</b>		NEANT
<b>II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES RÈGLES DE PRÉSENTATION</b>		NEANT

### ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPERATIONS DE CRÉDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNÉS	Exercice:01/01/2018 au 31/12/2018	
	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
Avals et caution (bancaire)	3 121 912 569,69	3 704 646 789,81
Avals et caution (C.Provisoires)	-	-
Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires	-	-
Promesse d'hypothèque	1 000 000 000,00	1 250 000 000,00
Autres engagements donnés	301 150 000,00	285 150 000,00
Billet à ordre C.M.T.A.T.IJARIWAFABANK ( 27/12/2007 )	-	-
<b>TOTAL ( 1 ) ...</b>	<b>4 423 062 569,69</b>	<b>5 239 796 789,81</b>
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées.....	451 150 000,00	535 150 000,00

ENGAGEMENTS REÇUS	Exercice : 01/01/2018 au 31/12/2018	
	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
Avals et cautions BFO	228 946 976,17	296 893 652,18
Autres Avals et cautions	-	-
Autres engagements reçus	-	-
<b>TOTAL...</b>	<b>228 946 976,17</b>	<b>296 893 652,18</b>

### TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES

TIERS CRÉDITEURS OU DEBITEURS	Exercice : 01/01/2018 au 31/12/2018				
	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Sûretés données	3 219 200 000,00	Hypothèque	Diverses villes et divers dates	Entreprises (BANQUES) et personnes tierces	1 937 507 066,17
Sûretés reçues	1 462 900 000,00	CAUTION PDG+CITA	CASA	COUVERTURE EMPRUNT BCP	1 227 812 622,50

(1) Gage: 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)  
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprise ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprise liées, associés, membres du personnel)  
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

### ÉTAT DES DÉROGATIONS

INDICATION DES DÉROGATIONS	Exercice : 01/01/2018 au 31/12/2018	
	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux		NEANT
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation		NEANT
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		NEANT

