



**IB MAROC.COM**

**IB MAROC.COM**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DH**  
**SIEGE SOCIAL : CASABLANCA – Lotissement la Colline (Sidi Maarouf), lot 11**

**Avis de Convocation**  
**Assemblée Générale Ordinaire**  
**Le 28 juin 2013 à 09 heures**  
**CasaNearshore Park, Shore 18 – Etage 5, Plateau 502-Bd Al Qods Sidi Maârouf Casablanca**  
**En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi n° 20-05;
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats de deux administrateurs
- Nomination d'un nouvel Administrateur
- Renouvellement du mandat d'un Commissaires aux Comptes
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2012.

**Première résolution :**

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires Aux Comptes, l'Assemblée Générale approuve lesdits rapports ainsi que le bilan, le compte des produits et charges et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2012 ;

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale octroie le quitus de leur mandat aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux Commissaires Aux Comptes pour l'exercice écoulé ;

**Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale constate que les mandats de deux administrateurs sont arrivés à terme et renouvelle les dits mandats.

**Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale décide la nomination d'un nouvel administrateur.

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'un Commissaire aux comptes

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale décide d'approuver le projet d'affectation des résultats de l'exercice écoulé tel qu'il a été proposé par le Conseil d'Administration dans son rapport de gestion :

**L'affectation de bénéfice de 2 326 721,53 au report à nouveau**

*Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation*

**Le Conseil d'Administration**



40, Boulevard Anfa  
Casablanca

Aux Actionnaires de  
**IB MAROC S.A.**  
Casablanca

**RESUME DU RAPPORT D'OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
CERTIFIANT LES COMPTES ANNUELS DES EMETTEURS SOUMIS AUX  
DISPOSITIONS DE LA LOI 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES TELLE QUE  
COMPLETEE ET MODIFIEE**

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société **IB MAROC S.A.**, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 72.930.280 MAD dont un bénéfice net de 2.326.721 MAD.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **IB MAROC S.A.** au 31 décembre 2012 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.



10, rue de la Liberté  
Casablanca

**Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 172 de la loi 20-05 modifiant et complétant la loi 17-95, nous portons à votre connaissance que la société **IB MAROC.COM** a procédé au cours de l'exercice 2012 à une prise de participation de 52% dans le capital de la société « Business Applications » soit un montant total de 2 340 000 MAD libéré à hauteur de 1 170 000 MAD au 31 décembre 2012.

Casablanca, le 15 avril 2013

**Les Commissaires aux Comptes**

**KPMG**

**KPMG**  
40, Bd. d'Anfa - Casablanca  
Tél : 212.(02)29.33.04 LG  
Fax : 212.(02)29.33.05

**Mostafa Fraiha**  
Associé

**BDO Sarl**

**BDO Sarl**  
Audit et Conseil  
10, Rue la Liberté - Casablanca 20-00  
Tél : 05.22.04.07.54 / Fax : 05.22.20.53.7

**Zakaria Fahim**  
Associé



IB MAROC.COM

IB MAROC.COM

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DH
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA – Lotissement la Colline (Sidi Maarouf), lot 11

Communication financière
Résultats annuels au 31 décembre 2012

Bilan (Actif)

Table of assets (Bilan Actif) showing categories like Immobilisations en non valeur, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, and various financial assets.

Etat de Soldes de Gestion ESG

ESG management statement table with columns for Exercice, Exercice précédent, and various operational metrics like sales, expenses, and results.

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

Table detailing the company's self-financing capacity (C.A.F.) and autofinancing (Autofinancement) for the period.

Tableau des créances

Table of receivables (Tableau des créances) categorized by nature and maturity.

Bilan (Passif)

Table of liabilities (Bilan Passif) including provisions, debt, and equity components.

Tableau de financement de l'exercice

Statement of financial activities (Tableau de financement de l'exercice) showing cash flows from operations, financing, and investing.

Tableau des suretés réelles données ou reçues

Table of real securities (Tableau des suretés réelles données ou reçues) provided or received by the company.

Tableau des immobilisations autres que financières

Table of non-financial assets (Tableau des immobilisations autres que financières) including intangible and corporeal assets.

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail

Table of financial commitments (Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail).

Compte de Produits et Charges (HT)

Income Statement (Compte de Produits et Charges) showing revenues, expenses, and net results.

Etat de Dégagements

Statement of commitments (Etat de Dégagements) including indicators, justifications, and influence on financial results.

Tableau des provisions

Table of provisions (Tableau des provisions) for various risks and contingencies.

Tableau des dettes

Table of debts (Tableau des dettes) categorized by nature and maturity.