



**IB MAROC.COM**

**IB MAROC.COM**

Société anonyme au capital social de 41 748 600 DH  
immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le Numéro 75 281  
CasaNearshore Park, Shore 18 – Etage 5, Plateau 502-Bd Al Qods  
Sidi Maârouf Casablanca

**Avis de Convocation**  
**Assemblée Générale Ordinaire**  
**Le 27 juin 2014 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 du mandat d'un Commissaires aux Comptes
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2013.

**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 2013 ;

**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 Ordinaire décide de renouveler le mandat d'un Commissaire aux comptes

**Quatrième 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 1 832 292,17 Dirhams 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 - 6<sup>ème</sup> étage  
Casablanca

Casablanca, le 31 mars 2014

**IB MAROC.COM S.A**

**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 Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société IB MAROC.COM S.A au 31 décembre 2013, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), relatifs à l'exercice clos à cette date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 74.762.573 dont un bénéfice net de MAD 1.832.292.

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 deuxième 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.COM S.A.** au 31 décembre 2013 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 à l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, nous portons à votre connaissance qu'au cours de cet exercice, la société IB MAROC.COM SA a procédé aux opérations suivantes :

- Souscription à l'intégralité de l'augmentation de capital de la société IB Côte d'Ivoire, dont le montant appelé correspondant à 75% de l'augmentation s'élève à 6.199 KMAD ;
- Prise de participation dans le capital de la société BSI à travers l'acquisition de 31 780 actions d'une valeur de 225 MAD, libérées du quart, soit 1 788 KMAD ;
- cession de la totalité de la participation d'IB Maroc dans la filiale DISAFRICA (initialement libérée au quart).

**Les Commissaires aux Comptes**

**KPMG**

**Mostafa Fraiha**  
Associé

**BDO Sarl**

**Zakaria Fahim**  
Associé



ib maroc
IB MAROC.COM

IB MAROC.COM

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DH
Adresse : CasaNearshore Park, Shore 18 – Etage 5 Plateau 502-Bd Al Qods - Sidi Maârouf - Casablanca

Communication financière
Résultats annuels au 31 décembre 2013

Bilan (Actif)

Table of assets (ACTIF) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Immobilisations non valorisées, Immobilisations incorporelles, Immobilisations financières, etc.

Bilan (Passif)

Table of liabilities (PASSIF) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Capitaux propres, Capitaux propres assimilés, Dettes financières, etc.

Compte de Produits et Charges (PT)

Table of Income Statement (Compte de Produits et Charges) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Produits d'exploitation, Charges d'exploitation, Résultat financier, etc.

Etat de Soldes de Gestion (ESG)

Table of Statement of Financial Performance (Etat de Soldes de Gestion) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Ventes de marchandises, Achats revendus de marchandises, Marges brutes, etc.

Tableau de Financement de l'exercice

Table of Financing Statement (Tableau de Financement de l'exercice) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Trésorerie passif, Trésorerie actif, etc.

Etat de Dérivations

Table of Derivations Statement (Etat de Dérivations) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Indicateurs de dérivations, Justification des dérivations, etc.

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

Table of Capacity for Self-Financing (II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Résultat net, Dotations d'exploitation, etc.

Tableau des sûretés réelles données ou reçues

Table of Real Securities (Tableau des sûretés réelles données ou reçues) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Sûretés données, Sûretés reçues, etc.

Tableau des dotations de participation

Table of Participation Distributions (Tableau des dotations de participation) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Nature, Montant débet, etc.

Tableau des créances

Table of Receivables (Tableau des créances) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Créances clients, Créances fournisseurs, etc.

Tableau des imobilisations autres que financières

Table of Non-Financial Immobilizations (Tableau des imobilisations autres que financières) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Immobilisations incorporelles, Immobilisations financières, etc.

Tableau des dettes

Table of Liabilities (Tableau des dettes) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012. Rows include Dettes financières, Dettes fiscales, etc.

Tableau des engagements donnés

Table of Commitments (Tableau des engagements donnés) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012.

Tableau des engagements reçus

Table of Commitments (Tableau des engagements reçus) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012.

Tableau des dérivés

Table of Derivatives (Tableau des dérivés) with columns for Exercice clos le 31/12/2013 and Exercice précédent 31/12/2012.