



AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU LUNDI 30 JUIN 2014

Les actionnaires de la SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Au capital de DH 40.603.500,00, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu le lundi 30 juin 2014 à onze heures à la Bourse des Valeurs de Casablanca à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Approbation de l'inventaire et des états de synthèse des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 arrêté par le Directoire,
- Examen des rapports général et spécial des Co-Commissaires Aux Comptes,
- Examen du rapport de gestion du Directoire,
- Quitus aux Co-Commissaires Aux Comptes,
- Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance,
- Décision d'affectation des résultats,
- Décision de distribution des dividendes,
- Approbation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2014,
- Fin du mandat du 1^{er} Commissaire Aux Comptes, nomination d'un Co-commissaire aux comptes,
- Questions diverses.

Les propriétaires d'actions au porteur, pour pouvoir assister à cette assemblée ou se faire valablement représenter, doivent déposer ou faire adresser par leur banque au Siège Social de la société, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Les titulaires d'actions nominatives devront être préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage prévu par l'article 117 de cette même loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Les actionnaires trouveront ci-dessous, le projet de résolutions proposé à cette Assemblée.

Pour le Conseil de Surveillance, Le Président.

PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu lecture tant du rapport de gestion du Directoire que des rapports des co-Commissaires aux comptes, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font ressortir des capitaux propres de DH 66.434.572,38 et un bénéfice net comptable de DH 11.043.396,29.

Origine des sommes distribuables	
Prime d'émission	DH 1.100.575,90
Solde du compte "Autres Réserves"	DH 10.296.789,97
Bénéfice 2013	DH 11.043.396,29
(moins) Dotation à la réserve légale	DH - 552.169,81
Quotité distribuable	DH 21.888.592,35

Distribution d'un dividende de DH 14 par action	
Soit pour 812.070 actions	DH 11.368.980,00

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu lecture des rapports des co-Commissaires aux comptes tant général, sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, que spécial sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, approuve les conclusions desdits rapports dans leur intégralité.

Après cette affectation les soldes des comptes seront les suivants :

Prime d'émission	DH 1.100.575,90
Réserve légale	DH 3.423.452,28
Compte « Autres Réserves »	DH 9.419.936,45

Le dividende sera mis en paiement à partir du 24 Septembre 2014 auprès du CREDIT DU MAROC.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, approuve ledit rapport dans son intégralité.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'allouer des jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2014 d'une somme globale brute de 200.000,00 Dirhams (Deux Cent Mille Dirhams).

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne aux Co-Commissaires Aux Comptes quitus entier, définitif et sans réserve de leur mission au titre de l'exercice 2013.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle constate la fin du mandat du Co Commissaire Aux Comptes Ernst & Young.

L'assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au Conseil de Surveillance pour nommer un Co-Commissaire Aux Comptes.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne au Directoire et au Conseil de Surveillance quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion au cours de l'exercice 2013.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités légales.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de distribuer un dividende global de DH 11.368.980,00, soit un dividende de DH 14 par action après dotation réglementaire à la réserve légale comme suit :



The payment systems expertise



RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2013

BILAN (actif) Exercice du 01.01.13 au 31.12.13. Table with columns for ACTIF, EXERCICE, and EXERCICE PRECEDENT. Rows include Immobilisations en non valeurs, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immobilisations financières, Stocks, Créances de l'actif circulant, Titres et valeurs de placement, Trésorerie - Actif, and Total.

BILAN (Passif) Exercice du 01.01.13 au 31.12.13. Table with columns for PASSIF, EXERCICE, and EXERCICE PRECEDENT. Rows include Fonds propres, Capitaux propres assimilés, Dettes de financement, Provisions durables pour risques et charges, Dettes du passif circulant, and Trésorerie Passif.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice du 01.01.13 au 31.12.13. Table with columns for NATURE, OPERATIONS, TOTAUX DE L'EXERCICE, and TOTAUX DE PRECEDENT. Rows include Produits d'exploitation, Charges d'exploitation, Produits financiers, Charges financières, and Resultat courant.

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.O) and TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R). Two tables showing detailed breakdown of expenses and income for the period.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite) Exercice du 01.01.13 au 31.12.13. Table with columns for NATURE, OPERATIONS, TOTAUX DE L'EXERCICE, and TOTAUX DE PRECEDENT. Rows include Resultat non courants, Charges non courantes, Resultat non courant, Impôts sur les résultats, and Total des produits et charges.

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT. Table showing the calculation of autofinancing capacity from the result net.

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



The payment systems expertise



RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2013

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2013

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Table with columns: MASSES, Exercice a, Exercice précédent b, Exercice clos le 31 décembre 2013 (Emplois c, Ressources d), and Variation (a-b).

Table with columns: RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX), EMPLOIS, RESSOURCES, EMPLOIS, RESSOURCES, and EXERCICE PRÉCÉDENT.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

Table with columns: NATURE, MONTANT BRUT DÉBIT EXERCICE, AUMENTATION (Acquisition, pour elle-même, Virement), DIMINUTION (Cession, Retrait, Virement), and MONTANT BRUT FIN EXERCICE.

B.6 - TABLEAU DES CRÉANCES

Table with columns: CRÉANCES, TOTAL, ANALYSE PAR ÉCHEANCE (Plus d'un an, Moins d'un an, Echues et non recouvrées), and AUTRE ANALYSE.

B.7 - TABLEAU DES DETTES

Table with columns: DETTES DE FINANCEMENT, TOTAL, ANALYSE PAR ÉCHEANCE (Plus d'un an, Moins d'un an, Echues et non recouvrées), and Autres analyse.

État A2 - ETAT DES DÉROGATIONS

Table with columns: Indication des dérogations, Justification des dérogations, and Influence des dérogations sur le patrimoine.

État A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

Table with columns: Indication des dérogations, Justification des dérogations, and Influence des dérogations sur le patrimoine.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Table with columns: NATURE, Cumul début exercice, Délai de l'exercice, Amortissements sur immobilisations sorties, Cumul d'amortissement fin.

B.6 - TABLEAU DES SÛRETES REELLES DONNÉES OU REÇUES

Table with columns: TIERS CRÉDITEURS OU DÉBITEURS, MONTANT COUVERT PAR LA SÛRETÉ, NATURE (1), DATE ET LIEU D'INSCRIPTION, OBJET (2) (3), and VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETÉ DONNÉE À LA DATE DE CLÔTURE.

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Table with columns: Raison sociale, Secteur, Capital Social, Participation au capital en %, Proportion globale, Valeur comptable nette, and Produits inscrits.

TABLEAU DES PROVISIONS

Table with columns: NATURE, DÉBIT, DOTATIONS (d'exploitation, financières, Non courantes), REPRISES, and FIN.

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

Table with columns: ENGAGEMENTS DONNÉS, MONTANTS EXERCICE, MONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENT, and ENGAGEMENTS REÇUS.

Logo of EY (Ernst & Young) and text: 'Building a better working world', 'Rapport Général des Commissaires Aux Comptes Exercice Du 1er Janvier Au 31 Décembre 2013', and 'Responsabilité de l'Auditeur'.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Nous certifions que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Opinion sur les états de synthèse: Nous certifions que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.