



## AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 27 JUIN 2018

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 à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu le mercredi **27 juin 2018** à dix heures (10h) à la Bourse des Valeurs de Casablanca à fin 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 2017 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 au Directoire et au Conseil de Surveillance ;
  - Décision d'affectation des résultats ;
  - Décision de distribution de dividendes ;
  - 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.
  - **Demande d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour** : conformément à l'article 121 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-08 et 78-12, 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 demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception.
  - **Modalités de représentation à l'assemblée** : conformément à l'article 131 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-08 et 78-12, les Actionnaires peuvent se faire représenter par un autre Actionnaire, ou par leur conjoint, ou par un ascendant ou descendant ; ils peuvent également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

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

Pour le Directoire, Le Président.

### PROJET DE RESOLUTIONS

#### 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 84.247.379,39 et un bénéfice net comptable de DH 19.538.132,40.

#### 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 2017, que spécial sur les conventions visées à l'article 95 de la loi 17-95, approuve les conclusions desdits rapports dans leur intégralité.

#### 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 2017, approuve ledit rapport dans son intégralité.

#### 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 2017.

#### CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance un quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion au cours de l'exercice 2017.

#### SIXIÈME RÉSOLUTION

La réserve légale étant intégralement dotée, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de distribuer un dividende global de DH 12.587.085,00, soit un dividende de DH 15,5 par action comme suit :

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Origine des sommes distribuables                  |    |               |
| Prime d'émission                                  | DH | 1.100.575,90  |
| Solde du compte "Autres Réserves"                 | DH | 18 425 793,34 |
| Bénéfice 2017                                     | DH | 19 538 132,40 |
| Quotité distribuable                              | DH | 39.064.501,64 |
| Distribution d'un dividende de DH 15,5 par action |    |               |
| Soit pour 812.070 actions                         | DH | 12 587 085,00 |

Après cette affectation les soldes des comptes seront les suivants :

|                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| Prime d'émission           | DH | 1.100.575,90  |
| Réserve légale             | DH | 4.060.350,00  |
| Compte « Autres Réserves » | DH | 25 376 840,74 |

Le dividende sera mis en paiement à partir du **30 juillet 2018** auprès du CREDIT DU MAROC.

#### SEPTIÈME 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.





TABEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Table showing financial statement synthesis with columns for Exercise, Exercice précédent, and Variation (a-b), and rows for Masse and various financial items.

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

Table showing employment and resources with columns for Exercice and Exercice précédent, and rows for Ressources Stables de l'exercice and Emplois.

TABEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

Table showing immobilizations other than financial with columns for Nature, Montant Brut, Augmentation, Diminution, and Montant Brut Fin Exercice.

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

Table showing amortizations with columns for Nature, Cumul début exercice, Dotation de l'exercice, Amortissements sur immobilisations sorties, and Cumul d'amortissement fin.

TABEAU DES CRÉANCES

Table showing receivables analysis with columns for Creances, Total, Analyse par Echéance, and Autre Analyse.

TABEAU DES DETTES

Table showing liabilities analysis with columns for Dettes, Total, Analyse par Echéance, and Autre Analyse.

TABEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Table showing titles of participation with columns for Raison sociale, Secteur, Capital, Participation, Prix d'acqui, Valeur, and Extrait des derniers états de synthèse.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Deloitte audit report text detailing the mission, findings, and conclusions for the annual financial statements as of December 31, 2017.