

## إشعار بمثابة استدعاء للمساهمين الجمعية العامة العادية 30 أبريل 2021

### 1. جدول الأعمال:

- إن مساهمي شركة إتصالات المغرب، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة رأسمالها 5.274.572.040 درهم، ومقرها الاجتماعي الرباط، شارع النخيل، حي الرياض، مسجلة في السجل التجاري للرباط تحت عدد 48 947 مدعوون إلى الجمع العام العادي يوم الجمعة 30 أبريل 2021 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى اجتماع تناظري عبر تقنية الفيديو، من أجل المصادقة على جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020؛
  2. المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020؛
  3. المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛
  4. تخصيص نتائج السنة المالية 2020 - الربحية؛
  5. المصادقة على تعيين السيد لويس إنريكي بصفة عضو بمجلس الرقابة؛
  6. إلغاء البرنامج الحالي لإعادة اقتناء الأسهم والترخيص لمجلس الإدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛
  7. السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

### وصف إجراءات المشاركة

نظرا للظروف الصحية، سيتم عقد الجمعية العامة العادية، وفقاً للمادة 13.4 من النظام الأساسي للشركة، عن طريق اجتماع تناظري بواسطة تقنية الفيديو. يجب على المساهمين الراغبين في المشاركة في الجمعية العامة العادية عن طريق الاجتماع التناظري عبر تقنية الفيديو، سواء شخصياً أو من خلال تمثيلهم، في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام قبل الاجتماع:

- أن يكونوا مقيدين بسجلات الشركة أو أن يعملوا على استلام شهادة تجميد أسهمهم عن طريق وسيط مالي؛
- إرسال طلب المشاركة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي:

Relations.investisseurs@iam.ma، مرفقاً به:

✓ وثيقة هوية (سواء شخصية أو بصفة ممثل)؛

✓ شهادة تجميد الأسهم توضح عدد الأسهم المملوكة؛

✓ توكيل من المساهم الممثل، إن وجد.

بمجرد إرسال الطلب، سيتم إرسال بريد إلكتروني تأكدي يحدد كيفية الولوج إلى المؤتمر التناظري عبر تقنية الفيديو إلى المساهمين المعنيين قبل الجمع العام.

يملك المساهمون أيضاً خيار التصويت عن طريق المراسلة أو بالتوكيل وذلك بملء استمارة التصويت بالمراسلة أو التوكيل (المتوفرة بالموقع الإلكتروني للشركة [www.iam.ma](http://www.iam.ma)) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني مصحوبة بشهادة تجميد الأسهم وببطاقة الهوية، وذلك بيومين عمل، على الأقل، قبل تاريخ الجمع العام، أي يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، إلى العنوان: Relations.investisseurs@iam.ma

ويجب التذكير بأن كل مساهم له الحق في أن يمثل من طرف زوجه أو أحد أصوله أو فروع أو من طرف مساهم آخر أو أي شخص اعتباري غرضه الاجتماعي تسيير محفظات القيم المنقولة.

إن المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بمقتضى المادة 117 من القانون 95-17 الصادر بتاريخ 30 غشت 1996 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 05-20 والقانون رقم 12-78 والقانون رقم 19-20، بإمكانهم أن يطلبوا تسجيل مشاريع توصيات بجدول الأعمال وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام توجه إلى اتصالات المغرب بمقرها الاجتماعي خلال العشرة أيام الموالية لنشر هذا الإشعار.

المستندات المطلوبة بموجب القانون متاحة للمساهمين على موقع الشركة: [www.iam.ma](http://www.iam.ma)

للمزيد من المعلومات حول الجمعية العامة المرجو الاتصال بالرقم +212 (0)537719463 .

### 2. مشروع التوصيات

#### التوصية الأولى: المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، وبعد الاطلاع على:

- تقرير التسيير لمجلس الإدارة الجماعية وملاحظات مجلس الرقابة حول هذا التقرير؛
- التقرير العام لمراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020.

تصادق على القوائم التركيبية للسنة المالية المذكورة وعلى العمليات المدرجة في هذه القوائم أو الملخصة في هذه التقارير.

وبالتالي، تقرر الجمعية العامة، إبراء ذمة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية بشأن ممارسة انتدابهم برسم السنة المالية 2020.

#### التوصية الثانية: المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على الحسابات الموحدة كما تم تقديمها لها والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020.

#### التوصية الثالثة: المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 95 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وكما تم تغييره وتتميمه وفق القانون 05-20، 12-78 و19-20 تصادق على جميع العمليات والاتفاقات المنصوص عليها في هذا التقرير.

#### التوصية الرابعة: تخصيص نتائج السنة المالية 2020 - الربحية

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020 والتي تبلغ 6 248 418 599,76 درهم كما يلي:

التوزيع المقترح لصافي الدخل لسنة 2020	بالدرهم
صافي ربح العام	6 248 418 599,76
الأرباح المحتجزة	-
الاحتياطي القانوني	-
احتياطيات اختيارية أخرى(1)	1 200 000 000,00
الربح القابل للتوزيع	5 048 418 599,76
احتياطي اختياري(2)	1 523 246 286,36
الربحية العادية(2)	3 525 172 313,40

(1) تخصيص مبلغ 1,200,000 درهم للاحتياطيات الاختيارية وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 330 من القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة: "ما عدا في حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاقتصادي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه." هذا المبلغ يتوافق مع صافي رصيد الأصول الثابتة في غير القيم كما في 31 دجنبر 2020.

(2) ينبغي ضبط هذا المبلغ مع الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم المراقبة ذاتيا المملوكة عند تاريخ أداء الربحية.

تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية في 4,01 درهم لكل سهم من الأسهم المكونة للرأس المال الاجتماعي والتي يفتح الحق فيها من تاريخ الانتفاع بها. تؤدي الربحية ابتداء من يوم الثلاثاء 01 يونيو 2021.

وقد كانت الربائح العادية التي تم صرفها برسم السنوات المالية الثلاث السابقة على الشكل التالي:

السنة المالية	2017	2018	2019
الربحية / السهم (درهم)	6,48	6,83	5,54
التوزيع العام (بملايين الدراهم)	5,696	6,004	4,870

#### التوصية الخامسة: المصادقة على تعيين السيد لويس إنريكي بصفة عضو بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تعيين السيد لويس إنريكي بصفته عضوا بمجلس الرقابة للفترة المتبقية من ولاية العضو المنصرف، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2025.

#### التوصية السادسة: إلغاء البرنامج الحالي لإعادة اقتناء الأسهم والترخيص لمجلس الإدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، وبعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة الجماعية، تقرر إلغاء برنامج إعادة الاقتناء بالبورصة ابتداء من 17 ماي 2021 كما تم الترخيص به من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2020، والذي سينتهي أجله بتاريخ 12 نونبر 2021.

إن الجمعية العامة العادية، وهي تبت طبقا لما يلي:

- للمواد 279 و 281 من القانون 95-17 الصادر بتاريخ 30 غشت 1996 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه؛
  - للمرسوم رقم 2-10-44 الصادر بتاريخ 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-02-556 الصادر بتاريخ 22 ذو الحجة 1423 (24 فبراير 2003) المتعلق بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق؛
  - مرسوم رقم 2.18.306 صادر في 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018) بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص؛
  - ولدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- و بعد الاستماع لتلاوة تقرير مجلس الإدارة الجماعية المتعلق ببرنامج إعادة اقتناء اتصالات المغرب لأسهمها في البورصة، قامت بدراسة كافة العناصر المشار إليها في مذكرة الإشعار الموقعة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- إن الجمعية العامة العادية ترخص صراحة بوضع برنامج جديد لإعادة اقتناء اتصالات المغرب لأسهمها في البورصة، بالمغرب أو بالخارج، كما تم اقتراحه من طرف مجلس الإدارة الجماعية.
- إلى جانب ذلك، وشريطة احترام مقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن الجمعية العامة، ترخص صراحة بوضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء يستند إلى برنامج إعادة الاقتناء.
- إن عدد الأسهم المعنية بعقد السيولة المذكور، يجب ألا يتعدى في أي حال من الأحوال، الحد الأدنى من السقفين الموالين:
- 300 000 سهم، بمعدل 20% من العدد الإجمالي للأسهم المعنية ببرنامج إعادة الاقتناء.
  - الحد الأقصى المسموح به بموجب النصوص المشار إليها أعلاه.
- إن خصائص برنامج إعادة الاقتناء الجديد تتجلى فيما يلي :

الأسهم المعنية	أسهم اتصالات المغرب
أقصى عدد من الأسهم يحتفظ به في إطار برنامج إعادة الاقتناء، بما في ذلك الأسهم المعنية بعقد السيولة	0,17% من الرأس مال أي 1 500 000 سهم.
المبلغ الأقصى الذي سيدفع تنفيذا لبرنامج إعادة الاقتناء	292 500 000 درهم
مدة الترخيص	18 شهرا
الجدول الزمني للبرنامج	من 17 ماي 2021 إلى 16 نونبر 2022
سعر التدخل (السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع):	
السعر الأدنى للبيع	95 درهم بالنسبة لكل سهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
السعر الأقصى للشراء	195 درهم للسهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
طريقة التمويل	بواسطة الخزينة المتوفرة

إن الجمعية العامة، تمنح كافة السلطة، بدون استثناء أو تحفظ، لرئيس مجلس الإدارة الجماعية أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة الجماعية، من أجل القيام بإلغاء برنامج إعادة الاقتناء المرخص به خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 أبريل 2020 و بتنفيذ، في إطار الحدود المعينة أعلاه، بالمغرب أو بالخارج، البرنامج الجديد لإعادة اقتناء الأسهم و كذا عقد السيولة المسند إليه بالتواريخ والشروط التي تبدو له ملائمة.

#### التوصية السابعة: السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تمنح جميع السلطات للسيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو من يمثله من أجل إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

#### Contacts

Relations investisseurs  
[relations.investisseurs@iam.ma](mailto:relations.investisseurs@iam.ma)

Relations presse  
[relations.presse@iam.ma](mailto:relations.presse@iam.ma)