

# إشعار بجمع بمثابة استدعاء الجمعية العامة المختلطة 29 أبريل 2022

## 1. جدول الاجتماع:

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 مدعون إلى الجمع العام المختلط الذي سينعقد عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة 29 أبريل 2022 على الحادية عشر صباحاً، من أجل المصادقة على جدول الأعمال التالي:

### على أساس عادي:

1. المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021؛
2. المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021؛
3. المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2021 - الربحية؛
5. المصادقة على انضمام السيدة نادية فتاح العلوي بصفقتها عضوة بمجلس الرقابة؛
6. المصادقة على انضمام السيد جاسم الزعابي بصفته عضواً بمجلس الرقابة؛
7. المصادقة على انضمام السيد كمال شحادة بصفته عضواً بمجلس الرقابة وتجديد ولايته؛
8. المصادقة على انضمام السيد هشام عبد الله القاسم بصفته عضواً بمجلس الرقابة؛
9. المصادقة على انضمام السيد كريم بنيس بصفته عضواً بمجلس الرقابة؛
10. تجديد ولاية مراقب الحسابات؛
11. إلغاء البرنامج الحالي لإعادة اقتناء الأسهم والترخيص لمجلس الإدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛

### على أساس غير عادي:

12. مراجعة النظام الأساسي للشركة؛
13. السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

### وصف إجراءات المشاركة

سيتم عقد الجمعية العامة المختلطة وفقاً للمادة 13.4 من النظام الأساسي للشركة، عن طريق اجتماع تناظري بواسطة تقنية الفيديو. يجب على المساهمين الراغبين في المشاركة في الجمعية العامة المختلطة 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](mailto: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 تأكيد يحدد كيفية الولوج إلى المؤتمر التناظري عبر تقنية الفيديو إلى المساهمين المعنيين قبل الجمع العام.

يمتلك 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 26 أبريل 2022، إلى العنوان: [Relations.investisseurs@iam.ma](mailto:Relations.investisseurs@iam.ma) ويجب التذكير بأن كل مساهم له الحق في أن يمثل من طرف زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 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 تغييره وتتميمه، بإمكانهم أن يطلبوا تسجيل مشاريع توصيات بجدول الأعمال وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام توجه إلى اتصالات المغرب بمقرها الاجتماعي خلال العشرة (10) 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

### على أساس عادي:

#### التوصية الأولى: المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021

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 2021.

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 2021.

#### التوصية الثانية: المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021

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 2021.

#### 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، كما تم تغييره وتتميمه، تصادق على جميع العمليات والاتفاقات المنصوص عليها في هذا التقرير.

## التوصية الرابعة: تخصيص نتائج السنة المالية 2021 – 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 2021 والتي تبلغ 5 644 052 498,70 درهم كما يلي:

التوزيع المقترح لصافي الدخل لسنة 2021	بالدرهم
صافي الدخل للسنة	5 644 052 498,70
الاقطاعات من الاحتياطات	-
الربح القابل للتوزيع	5 644 052 498,70
الاحتياطي القانوني	-
الاحتياطي الاختياري (*)	1 441 976 773,50
الربانح العادية (*)	4 202 075 725,20

\*ينبغي ضبط هذا المبلغ مع الأخذ بالأخذ بالاعتبار عدد الأسهم المراقبة ذاتيا المملوكة عند تاريخ أداء الربحية.

تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية في 4,78 درهم لكل سهم من الأسهم المكونة للرأس المال الاجتماعي والتي يفتح الحق فيها من تاريخ الانتفاع بها. تؤدي الربحية ابتداء من يوم الأربعاء 01 يونيو 2022. وقد كانت الربانح العادية التي تم صرفها برسم السنوات المالية الثلاث السابقة على الشكل التالي:

السنة المالية	2020	2019	2018
الربحية / السهم (درهم)	4,01	5,54	6,83
التوزيع العام (بملايين الدراهم)	3 525	4 870	6 004

## التوصية الخامسة: المصادقة على انضمام السيدة نادية فتاح العلوي بصفقتها عضوة بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام السيدة نادية فتاح العلوي بصفقتها عضوة في مجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية ولايته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## التوصية السادسة: المصادقة على انضمام السيد جاسم الزعابي بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام السيد جاسم الزعابي بصفته عضوا في مجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية ولايته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## التوصية السابعة: المصادقة على انضمام السيد كمال شحادة بصفته عضوا بمجلس الرقابة وتجديد ولايته

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام السيد كمال شحادة بصفته عضوا في مجلس الرقابة وتقرر تجديده ولايته لمدة ست (6) سنوات، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027.

## التوصية الثامنة: المصادقة على انضمام السيد هشام عبد الله القاسم بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام السيد هشام عبد الله القاسم بصفته عضوا بمجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية ولايته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## التوصية التاسعة: المصادقة على انضمام السيد كريم بنيس بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام السيد كريم بنيس بصفته عضوا في مجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية ولايته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## التوصية العاشرة: تجديد ولاية مراقب الحسابات

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تجديد ولاية مراقب الحسابات، الشركة دلوات المغرب، الممثلة من طرف السيدة سكيمة بنسودة قراشي، لمدة ثلاث (3) سنوات، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## التوصية الحادية عشر: 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 16 ماي 2022 كما تم الترخيص به من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2021، والذي سينتهي أجله يوم 16 نونبر 2022.

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 44-10-2 الصادر بتاريخ 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 556-02-2 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؛
- 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 المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن الجمعية العامة، ترخص صراحة بوضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء يستند إلى برنامج إعادة الاقتران.

- إن عدد الأسهم المعنية بعقد السيولة المذكور، يجب ألا يتعدى في أي حال من الأحوال، الحد الأدنى من السقفين الموائين:
  - 300 000 سهم، بمعدل 20% من العدد الإجمالي للأسهم المعنية ببرنامج إعادة الاقتران.
  - الحد الأقصى المسموح به بموجب النصوص المشار إليها أعلاه.
- إن خصائص برنامج إعادة الاقتران الجديد تتجلى فيما يلي :

أسهام اتصالات المغرب	الأسهم المعنية
أقصى عدد من الأسهم يحتفظ به في إطار برنامج إعادة الاقتران، بما في ذلك الأسهم المعنية بعقد السيولة	أقصى عدد من الأسهم يحتفظ به في إطار برنامج إعادة الاقتران، بما في ذلك الأسهم المعنية بعقد السيولة
أي 1.500.000 سهم.	أي 1.500.000 سهم.
المبلغ الأقصى الذي سيدفع تنفيذًا لبرنامج إعادة الاقتران	المبلغ الأقصى الذي سيدفع تنفيذًا لبرنامج إعادة الاقتران
277.500.000 درهم	277.500.000 درهم
مدة الترخيص	مدة الترخيص
18 شهرا	18 شهرا
الجدول الزمني للبرنامج	الجدول الزمني للبرنامج
من 16 ماي 2022 إلى 15 نونبر 2023	من 16 ماي 2022 إلى 15 نونبر 2023
سعر التدخل (السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع):	سعر التدخل (السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع):
السعر الأدنى للبيع	السعر الأدنى للبيع
97 درهم بالنسبة لكل سهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).	97 درهم بالنسبة لكل سهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
السعر الأقصى للشراء	السعر الأقصى للشراء
185 درهم للسهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).	185 درهم للسهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
طريقة التمويل	طريقة التمويل
بواسطة الخزينة المتوفرة	بواسطة الخزينة المتوفرة

إن الجمعية العامة، تمنح كافة السلط، بدون استثناء أو تحفظ، لرئيس مجلس الإدارة الجماعية أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة الجماعية، من أجل القيام بإلغاء برنامج إعادة الاقتران المرخص به خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 أبريل 2021 وبتنفيذ، في إطار الحدود المعينة أعلاه، بالمغرب أو بالخارج، البرنامج الجديد لإعادة اقتران الأسهم وكذا عقد السيولة المسند إليه بالتواريخ والشروط التي تبدو له ملائمة.

### على أساس غير عادي:

#### التوصية الثانية عشر: مراجعة النظام الأساسي للشركة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة الغير العادية، تقرر مراجعة النظام الأساسي للشركة واعتماد صيغته الجديدة.

#### التوصية الثالثة عشر: السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة الغير العادية، تمنح جميع الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة الجماعية مع خيار التفويض لأي شخص من اختياره، من أجل إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

### مجلس الإدارة الجماعية

#### Contacts

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

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