

إشعار بإجتماع بمثابة إستدعاء المساهمين

إن المساهمين في اتصالات المغرب، شركة مجهولة الإسم، ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأس مالها 5 274 572 040، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، شارع النخيل حي الرياض، مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 48 947، يستدعون يوم 22 أبريل 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي، وذلك لحضور الجمعية العامة العادية من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009؛
- المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009؛
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛
- تخصيص نتائج السنة المالية، الربحية؛
- تجديد فترة إنتداب السيد فليب كبرون كعضو بمجلس الرقابة؛
- التصديق على تعيين السيد مولاي الطيب الشرقاوي كعضو بمجلس الرقابة؛
- التصديق على تعيين السيد جرار برمون كعضو بمجلس الرقابة؛
- تجديد إنتداب مكتب KPMG ممثلاً من طرف السيد فؤاد الحجازي بصفته مراقب للحسابات؛
- السلط المخولة من أجل القيام بالإجراءات.

مجلس الرقابة

يجب التذكير بأن كل مساهم له الحق في حضور هذه الجمعية، إنتداب من يمثله من أحد المساهمين أو زوج (ة) أو أحد أصوله أو فروعه أو التصويت عن طريق المراسلة لهذه الجمعية مهما كان عدد الأسهم التي بحوزته شريطة أن يقيد بسجلات الشركة أو أن يعمل على استلام شهادة التجميد لأسهمه عن طريق وسيطه المالي، خمسة أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجمعية. على المساهمين الراغبين في إنتدابهم أو التصويت بالمراسلة طلب مطبوع التفويض الذي يخول لهم حق الإنتداب والتصويت بالمراسلة إلى المقر الإجتماعي 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية. المساهم الذي صوت بالمراسلة لا يمكن له المشاركة مباشرة أو إنتدابه في هاته الجمعية. إن المساهمين المتوفرين على الشروط المطلوبة بمقتضى المادة 117 من القانون 95-17، المتعلق بالشركات المجهولة الإسم، بإمكانهم أن يطلبوا، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باستلام بالمقر الاجتماعي، داخل العشرة أيام الموالية لنشر هذا الإعلان، تسجيل مشاريع التوصيات بجدول الأعمال. المستندات المطلوبة قانوناً موضوعة رهن إشارة المساهمين بالمقر الاجتماعي. للمزيد من المعلومات عن الجمعية العامة، اتصلوا ب: 40 91 91 37 71 5 (0) +212 (سعر المكالمات المحلية)

مشروع توصيات

التوصية الأولى : المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية للسنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009

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 والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009، تصادق على القوائم التركيبية للسنة المالية المذكورة والعمليات المدرجة في هذه القوائم أو الملخصة في هذه التقارير.

تقرر الجمعية العامة بالتالي إبراء أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية بشأن ممارسة انتدابهم برسم السنة المالية 2009.

التوصية الثانية : المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق عند الحاجة على الحسابات الموحدة كما تم تقديمها لها والمتعلقة بالسنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009.

التوصية الثالثة : المصادقة على الاتفاقات المقننة

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 95 من القانون 05-20، تصادق على مجموع العمليات والاتفاقات المنصوص عليها في هذا التقرير.

التوصية الرابعة : تخصيص النتيجة – الربحية

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تخصيص نتيجة السنة المالية المختومة عند 31 دجنبر 2009 والبالغة 93 906 307 790 درهم كما يلي :

- الناتج القابل للتوزيع : 93 906 307 790 درهم.
- المبلغ الإجمالي للربحية : 93 906 307 790 درهم.
- الاحتياطي الاختياري : 834 835 53 درهم.

ينبغي ضبط هذا المبلغ مع الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم المراقبة ذاتها المملوكة خلال تاريخ أداء الربحية.

تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية العامة في 10.31 درهم لكل سهم من الأسهم المكونة للرأس المال الاجتماعي والتي تفتح الحق فيها من تاريخ الانتفاع بها، تؤدي الربحية ابتداء من تاريخ 31 ماي 2009. كانت الربائح العادية التي تم صرفها برسم السنوات المالية الثلاث السابقة على الشكل التالي

| عدد الأسهم | 2008 | 2007 | 2006 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| الربحية / السهم (درهم) | 10.83 | 9.20 | 7.88 |
| التوزيع العام (بالآلاف الدرهم) | 9 516 517 | 8 087 677 | 6 927 271 |

التوصية الخامسة : تجديد فترة إنتداب عضو مجلس الرقابة السيد فليب كبرون:

إن الجمعية العامة إستناداً إلى شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تجديد فترة إنتداب عضو مجلس الرقابة السيد فليب كبرون لفترة 6 سنوات أي إلى إنتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات الختامية بتاريخ 31 دجنبر 2015.

التوصية السادسة : التصديق على تعيين السيد مولاي الطيب الشرقاوي كعضو بمجلس الرقابة:

إن الجمعية العامة إستناداً إلى شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر التصديق على تعيين السيد مولاي الطيب الشرقاوي كعضو بمجلس الرقابة كبديل للسيد شكيب بنموسى بنسبة للمدة المتبقية لفترة إنتدابه أي إلى حين إنتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات الختامية بتاريخ 31 دجنبر 2012.

التوصية السابعة : التصديق على تعيين السيد جرار برمون كعضو بمجلس الرقابة.

إن الجمعية العامة العادية إستناداً إلى شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية تقرر التصديق على تعيين السيد جرار برمون كعضو بمجلس الرقابة كبديل للسيد فرنك إسير بنسبة للمدة المتبقية لفترة إنتدابه أي إلى حين إنتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات الختامية بتاريخ 31 دجنبر 2012.

التوصية الثامنة : تعيين مكتب KPMG ممثلاً من طرف السيد فؤاد الحجازي بصفته مراقب للحسابات.

إن الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الرقابة، تقرر تجديد فترة إنتداب مراقب الحسابات لمكتب KPMG السيد فؤاد الحجازي، لفترة 3 سنوات أي إلى حين إنتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات الختامية بتاريخ 31 دجنبر 2012.

التوصية التاسعة : السلط المخولة من أجل القيام بالإجراءات.

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تمنح كامل السلطات لحامل أصل، نسخة، أو مستخلص من محضر اجتماع هذه الجمعية من أجل إنجاز كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.