

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUI 2024

Les actionnaires de la société **DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA**, Société Anonyme de droit marocain au capital de 4.025.512.540,00 DH, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 52.405, ayant son siège social à Casablanca - Km 7 Route de Rabat Ain Sebaâ, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la société le : **25 Juin 2024, à 11 heures**,

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20/05 & 78/12.
- Approbation de la nomination de nouveaux commissaires aux comptes : « HDID & ASSOCIES » représenté par M Mohamed HDID et « FIDAROC GRANT THORNTON » représenté par M Faïçal MEKOUAR » pour un mandat de trois 3 ans, correspondant aux exercices 2024, 2025 et 2026, et ce, en remplacement de leurs prédécesseurs « A.SAAIDI & ASSOCIES » et « DELOITTE AUDIT » dont le mandat est arrivé à terme.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Questions diverses.
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

Il est à rappeler que pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé cinq jours avant la tenue de l'Assemblée.

Seuls les actionnaires titulaires de 10 actions au moins ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La description des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'Assemblée, ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles sur le site internet de la société : <http://ir.groupeaddoha.com/>, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, tel qu'il est arrêté par le Conseil d'Administration, se présente comme suit :

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un **bénéfice net comptable de 14.785.021,61 DH**.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net comptable de 14.785.021,61 DH, de la manière suivante :

- Résultat net de l'exercice : 14.785.021,61 DH
- Réserve légale : 739.251,08 DH
- Auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur: 2.626.922.052,44 DH
- **Soit un bénéfice distribuable : 2.640.967.822,97 DH**
- **Solde au compte report à nouveau : 2.640.967.822,97 DH**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée, approuve le dit rapport et la conclusion des conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de deux nouveaux commissaires aux comptes : « **HDID & ASSOCIES** » représenté par **M Mohamed HDID** et « **FIDAROC GRANT THORNTON** » représenté par **M Faïçal MEKOUAR** », pour un mandat de trois ans, correspondant aux exercices 2024, 2025 et 2026, et ce, en remplacement de leurs prédécesseurs « **A.SAAIDI & ASSOCIES** » et « **DELOITTE AUDIT** » dont le mandat est arrivé à terme.

CINQUIEME RESOLUTION

Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Ordinaire confère au Conseil d'Administration quitus définitif, et sans réserve, de sa gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés et aux Commissaires aux comptes pour le mandat durant ledit exercice.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2023 à **2.000.000,00 DH Net** et laisse au Conseil d'Administration le soin de le répartir entre ses membres.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Le Conseil d'Administration