

البنك الشعبى لوجـــــدة

اعتبلان عن استبدعناء للحمعنة العامة العادية

المرجو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي لوجدة حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للبنك الشعبي لوجدة تقاطع شارع حسن لوكيلي وزنقة محطة القطار، وذلك يوم 16 ماي 2025، على الساعة العاشرة صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

- تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024ء . تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024 -
- 2024. تقرير مراقبي الحسابات دول حسابات السنة المالية 2024؛ المصادقة على حسابات السنة المالية 2024؛ إرباء داراح السنة المالية 2024؛ إيراء دقة أعضاء مجلس الرفاية، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي
- الحسابات: 7. التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 21 من النظام الأساسي للشركة؛

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس

- - - وتبعا للقرار المذكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية و كذا مدققص الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

Colletti de all

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

حيها سي العادة 21 من النظام الاساسي للش 3. تعيين مراقبي الحسابات؛ 9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الرقابة؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات. مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا

82 741 944,10 4 137 097 21 الاحتياطى العادى لنتيجة الصافية المتبقية للتوزيع : درهم مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%) الأرباح المخصصة لداملي حصص المشاركة ذات الامتياز 39 115 360.61 2 459 096,78 المساهمة في المال الحماعي 7 607 478,29

— القرار الرابع

بعد استماع الجمعية العامة لقرابة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقيس الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرقابة وفقا للعادة 21 من الانظمة اللساسية، تصادق العمعية العامة على خلاصة هذا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العامة تعيي

Ernst & Young Maroc • Fidaroc Grant Thornton •

كمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

- تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 17 درهم خاضع للضريبة العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة

320 175 222,73

16 008 761,14

73 874 632.08

149 306 742,41

11 514 591,48 69 470 495,62

بعد استماع الجمعية العامة لقراءة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقيس الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرفاية وفقا المادة 21 من الانظمة اللساسية، تمادوق المحمة العامة على خلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

كمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

درهم

درهم

درهم



البنك الشعيي للعبون

إعسلان عن استبدعناء

للحمعية العامة العادية

المرجو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي للعيون حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للبنك الشعبي الجهوي للعيون، وذلك يوم 16 ماي 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

البنك الشعبى للوسط الجنوبى

اعتبلان عن استبدعناء

للحمعنة العامة العادية

المردو من السادة حاملي حصص البنك الشعبى للوسط الجنوبي حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير، وذلك يوم 16 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

النتبحة الصافية

لاحتباطى العادى

النتيجة الصافية المتبقية للتوزيع

لأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز

المساهمة في المال الجماعي

لاحتياطى غير العادى

القيار الخامس

القرار السادس

تقرر الجمعية العامة تعيين : • Ernst & Young Maroc

354 571 051.61

16 989 270,56

337 581 781,05

36 544 827,17

164 559 062 20

15 051 947 60

121 427 043 90

من طرف مراقبي الحسابات حول الاتفاقات المبرمة من من طرف أعضاء مجلس الرقابة وفقا للمادة 21 من الانظمة الأساسية، تصادق الجمعية العامة على خلاصة هذا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيدة لمباء الداودي عضوا مستقلا في مجلس الرقابة، خلفا للسيد عبدالله حرما، للفنرة المتبقية من ولاية سلمها، أي حتى انعقاد الجمعية العامة التي سيتم استدعاؤها لاعتماد حسابات السنة المالية 2028.

- Fidaroc Grant Thornton • Fidaroc Grant Thornton كمراقبني للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

<mark>القرار السابع</mark> تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من اعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 مي مبلغ 143,00 مرة خاضع للضريبة العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

المرار النامي تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة

درهم

درهم

درهم

درهم

1. تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024: الترزير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024: المجلس المسالة حمل مسابلة السنة المالية 2024:

2024. 3. تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية 2024، 4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2024، 5. إرصاد أرباح السنة المالية 2024، 6. إيراء دمة أعضاء مدلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي

ه. إيراء دما اعضاء مطبس الرفاية، مطبس الإدارة الجماعية ومرافعيي الحسابات الخاص لمرافعي الحسابات حول الانتفاقات المتصوص عليها من المادة 2 من التظام اللساسي للشرقة، 8. المصادقة على تعيين عضو جديد في مجلس الرقابة، و. تعيين مرافعي الحسابات، 10. تديد مرافعي الحسابات، المسابقة على الرقابة، 11. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

بعد قرارة القول بعد قرارة تقرير مجلس البدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس الرقانة وتقرير مراقبن الحسابات، تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا العمليات المدمجة في هذه الحسابات أو المعروضة في هذه النقارير والتي تسجل ربحا صافيا قدره 571 354 25,051 درهم.

.--رم, المصط تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلس :

القرار الأول

القيار الثالث

البنك الشعبي لفاس-مكناس

البنگ الشعباب

إعسلان عن استندعناء للحمعية العامة العادية

المردو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي لفاس-مكناس حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بنادي البنك الشعبي فاس-مكناس، تعاونية الدريسية طريق صفرو 30000 -فاس-، وذلك يوم 16 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحاً من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

الاحتياطي العادي

مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%)

الاحتياطى غير العادى

القرار الرابع

القرار الخامس تقرر الجمعية العامة تعيين :

القرار السادس

Ernst & Young Maroc •

Fidaroc Grant Thornton •

الأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز

المساهمة في المال الجماعي :

- 1. تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024؛
- ـــــيـــ حــــد>: تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024؛
- جه ۷۰۰. تقرير مراقي الحسابات دول حسابات السنة المالية 2024؛ ارصاد أربل السنة المالية 2024؛ إيراء ذمة أعماء مجلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الإدارات:
- التسابات؛ 7. التقرير الخاص لمراقبين الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 21 من التظام الأساسي للشركة؛ 8. تعيين مراقبين الحسابات؛ 9. تحديد عاماة الحضور للخساء مجلس الرفاية؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

القرار الأول

يعد قرارة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقيس الحسابات, تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا العمليات المدمجة في هذه الحسابات أو المعروضة من هذه التقاريل والتي تسجل ربحا صافيا قدر 20,773 ع275 130 دوهر.

وتبعا للقرار المخكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وكدا مدققس الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

القيار الثالث

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

 تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024؛ 2. تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024؛

2024. 3. قرير مراقبي العسايات حول حسابات السنة المالية 2024؛ 4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2024. 5. إرصاد أرباح السنة المالية 2024. 6. إيداء ذمة أعضاء مجلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات.

الحسابات؛ 7. التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنصوص / . المرزر الخاص لمرزميني الخسابات خون الانشامات عليها في المادة 21 من النظام الأساسي للشركة: 8. تعيين مراقبي الحسابات؛ 9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الرقابة؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

القرار الأول

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير م وتقرير مراقيس الحسابات، تصادق الجمعية الععامة العادية على وتقرير مراقيس الحسابات، تصادق الجمعية الععامة العادية على حسابات السنة المالية 2014 كما تم تقديمها وكذا العمليات المدمجة فن هذه الحسابات أو المعروضة فن هذه التقارير والتي تسجل ربحا صاغيا قدره 928,69 111 درهم.

تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 محم خاضع للضربية العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

وتبعا للقرار المخكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وكذا مدققى الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

111 059 928,69 الاحتياطي العادي درهم 5 552 996,43 105 506 932,26 درهم مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%) 19 286 110.35 51 628 667,46 الأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز درهم المساهمة في المال الجماعي درهم 4 311 041,10 30 281 113,35

القرار الرابع

بعد استماع الجمعية العامة لقرابة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقبين الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرقابة وفقاً للعادة 21 من الانظمة الأساسية، تصادق الجمعية العامة على خلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس تقرر الجمعية العامة تعيين:

Ernst & Young Maroc •

Fidaroc Grant Thornton •

فمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

القرار السادس

تقرر الجمعية العامة تحديد مكافأت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 70 143,00 1 درهم خاضع للضربية العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة

محلس الاقابة

البنك الشعبى لمراكش بنى ملال

إعسلان عن استبدعناء للحمعنة العامة العادية

المرجو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي لمراكش- بني ملال حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بفندق بارسيلو بالموري كيلومتر 6 طريق فاس مراكش, وذلك يوم 16 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

- تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024ء
- . تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024 -
- 2024ء. 3. تقرير مرافيي الحسايات حول حسابات السنة المالية 2024ء 4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2024ء 5. إيراضاد أرباح السنة المالية 2024ء 6. إيرا دمّة أعضاء مجلس الرفاية، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبيي الحسابات
- الحسابات: 7. التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 21 من النظام الأساسي للشركة؛

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبتي الحسابات، تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا العمليات

القرار الثاني

القيار الثالث

عيبها في المادة 1.2 من النصام الاستسان لند 8. تعيين مراقبي الدسابات؛ 9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الرقابة؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

- - - وتبعا للقرار المذكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية و كذا مدققص الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

217 426 818 ,90 النتبحة الصافية 10 871 340 95 الاحتياطى العادى النتيجة الصافية المتبقية للتوزيع : درهم مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%) الأرباح المخصصة لداملي حصص المشاركة ذات الامتياز 101 141 736.14 8 681 180,84 المساهمة فى المال الجماعي

— القرار الرابع

بعد استماع الجمعية العامة لقراءة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقيس الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرفاية وفقا المادة 21 من الانظمة اللساسية، تمادوق المحمة العامة على خلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العامة تعيي

Ernst & Young Maroc •

Fidaroc Grant Thornton •

كمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 17 درهم خاضع للضريبة العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة

24 439 482,46

464 350 166,76

68 860 567.74

227 364 518,21

19 774 479 95 148 350 600,86

بعد استماع الجمعية العامة لقراءة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقيس الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرفاية وفقا المادة 21 من الانظمة اللساسية، تمادوق المحمة العامة على خلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

كمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 محم خاضع للضربية العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللذرمة.

درهم

درهم

درهم

البنك الشعبى للناظور-الدسيمة

اعتبلان عن استبدعناء للحمعنة العامة العادية

المردو من السادة داملي حصص البنك الشعبي للناظور-الحسيمة حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي الكائن بالناظور، الطريق الرئيسية الناظـور-تاويمـة، وذلك يوم 16 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

- تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024؛ السلية 1202ء. 2. تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024ء
- 42/04. 3. تقرير مراقبي الحسابات دول دسابات السنة المالية 2024، 4. المصادقة على دسابات السنة المالية 2024، 5. إرساد أربح السنة المالية 2024، 1. إيراء ذمة أعضاء مجلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي 1. أدر بدات الت
- الحسابات. 1. القبر القاص لمراقبي الحسابات دول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 21 من النظام اللساسي للشركة؛ 8. تعين مراقبي الحسابات؛ 3. تديد مناقاة الخضور العضاء مجلس الرقابة؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبتي الحسابات، تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا العمليات المدمجة في هذه الحسابات أو المعروضة فْيَ هذه التقارير والتي تسجل ربحا صافيا قدره 989,90 194 244 درهم.

وتبعا للقرار المذكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وكذا مدققص الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

القيار الثالث

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

4 519 489 22 لدحتياطى العادى النتيجة الصافية المتبقية للتوزيع : درهم مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%) درهم الأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز 117 290 366.29 10 625 267,85 المساهمة في المال الحماعي

244 961 989,90

درهم

بعد استماع الجمعية العامة لقراءة التقرير الخاص المقدم بعد استمرع انجمعية انعامة نفراءة اسفرير انحاص انمقدم. من طرف مراقبي الحسابات حول الاتفاقات المبرمة من طرف أعضاء مجلس الرقابة وفقا للمادة 21 من اللانظمة الأساسية، تصادق الجمعية العامة على ذلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العامة تعيير

- Ernst & Young Maroc
- Fidaroc Grant Thornton كمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 درهم خاضع للضريبة العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة



البنك الشعيي للرباط القنيطرة

إعسلان عن استندعناء للحمعية العامة العادية

المردو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي للرباط القنيطرة حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بقصر المؤتمرات الرباط ابي رقراق طريق مطار الرباط-سلا، وذلك يوم 15 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%)

الاحتياطى غير العادي

القرار الرابع

القرار الخامس تقرر الجمعية العامة تعيين :

القرار السادس

Ernst & Young Maroc •

Fidaroc Grant Thornton •

الأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز

المساهمة في المال الجماعي :

- 1. تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024؛

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

القرار الأول

يعد قرارة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقيس الحسابات, تصادق الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديمها وكذا العمليات المدمجة في هذه الحسابات أو المعروضة من هذه التقاريل والتي تسجل ربحا صافيا قدر 49,222 و888 دوهي.

وتبعا للقرار المخكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وكدا مدققس الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

القيار الثالث

- ـــــيـــ حــــد>: تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024؛ الاحتياطي العادي
 - جه ۷۰۰. تقرير مراقي الحسابات دول حسابات السنة المالية 2024؛ ارصاد أربل السنة المالية 2024؛ إيراء ذمة أعماء مجلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الإدارات:
 - التسابات؛ 7. التقرير الخاص لمراقبين الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 21 من التظام الأساسي للشركة؛ 8. تعيين مراقبين الحسابات؛ 9. تحديد عاماة الحضور للخساء مجلس الرفاية؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

- تقرير مجلس الإدارة الجماعية حول تسيير الشركة خلال السنة المالية 2024؛ 2. تقرير مجلس الرقابة حول تسيير الشركة وحسابات السنة المالية 2024؛
- 2024. 3. قرير مراقبي العسايات حول حسابات السنة المالية 2024؛ 4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2024. 5. إرصاد أرباح السنة المالية 2024. 6. إيداء ذمة أعضاء مجلس الرقابة، مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات.
- الحسابات: 7. التقرير الخاص، لمراقيم، الحسابات جول الاتفاقات المنصوص،
 - / . المرزر الخاص لمرزميني الخسابات خون الانشامات عليها في المادة 21 من النظام الأساسي للشركة: 8. تعيين مراقبي الحسابات؛ 9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الرقابة؛ 10. التفويض من أجل القيام بالإجراءات.

مشروع القرارات الجمعية العامة العادية

القرار الأول

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا تقرير م وتقرير مراقيس الحسابات، تصادق الجمعية الععامة العادية على وتقرير مراقيس الحسابات، تصادق الجمعية الععامة العادية على حسابات السنة المالية 2024 كما تم تقديم ها وكذا العمليات المدمية فمي هذه الحسابات أو المعروضة فمي هذه التقارير والتي تسجل ربحا صاغيا قدره 556,96 208 درهم.

وتبعا للقرار المخكور أعلاه يبرئ الجمعية العامة أعضاء مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وكذا مدققى الحسابات فيما يخص انتدابهم خلال السنة المالية 2024.

تقرر الجمعية العامة إرصاد الأرباح الصافية الناتجة عن السنة المالية 2024 طبقا لاقتراح مجلس الرقابة كما يلي :

البنك الشعبى لطنجة تطوان

إعسلان عن استبدعناء للحمعية العامة العادية

المرجو من السادة حاملي حصص البنك الشعبي لطنجة تطوان حضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بفندق هيلتون إن طنجة سيتي سنتر، وذلك يوم 16 ملي 2025 على الساعة الدادية عشر صباحا من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي :

238 036 556,96 الاحتياطي العادي درهم 11 901 827,85 درهم مكافأة حصص المشاركة العادية (بنسبة 5,5%) 31 701 809.31

> الأرباح المخصصة لحاملي حصص المشاركة ذات الامتياز 110 383 532,99

المساهمة في المال الجماعي : 9 721 645,99 74 327 740,82

القرار الرابع

بعد استماع الجمعية العامة لقرابة التقرير الخاص المقدم من طرف مراقبين الحسابات حول الاتفاقات الميرمة من طرف أعضاء مجلس الرقابة وفقاً للعادة 21 من الانظمة الأساسية، تصادق الجمعية العامة على خلاصة هدا التقرير وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها ضمنه.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العامة تعيين:

Ernst & Young Maroc • Fidaroc Grant Thornton •

فمراقبي للحسابات للسنوات المالية 2025، 2026، 2027.

القرار السادس تقرر الجمعية العامة تحديد مكافآت الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة عن السنة المالية 2024 في مبلغ 17 143,00 مرم خاضع للضربية العامة على الدخل، ويخول للرئيس ضعف هذا المبلغ.

تخول الجمعية العامة لمن يحمل نظيرا أو نسخة موجزة مصادق على مطابقتها من محضر الجمعية العامة العادية، جميع الصلاحيات من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة.

محلس الرقابة

محلس الاقابة

درهم

درهم