

**Première résolution :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) actions

Nombre total des votes valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) soit 90,6% du capital social

Voix pour : 422.146 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six)

Voix contre : 10 (dix)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à la majorité des actionnaires ayant droit de vote.

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élevant à 57 354 086,33 dirhams comme suit :

- Report à nouveau au 31/12/2018	= 219 853 249,19 dhs
- Bénéfice de l'exercice 2018	= 57 354 086,33 dhs
- Distribution en 2019 de dividendes 2018 (100 dh/action)	= 46 595 400 dhs
- Report à nouveau après distribution des dividendes	= 230 611 935,52 dhs

Chaque action recevra un dividende de 100 Dhs.

Ce dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du vendredi 26 Juillet 2019.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) actions

Nombre total des votes valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) soit 90,6% du capital social

Voix pour : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

**Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, approuve individuellement, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) actions

Nombre total des votes valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) soit 90,6% du capital social

Voix pour : 422.146 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six)

Voix contre : 10 (dix)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à la majorité des actionnaires ayant droit de vote.

**Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale décide, qu'en rémunération des travaux des administrateurs au titre de l'exercice 2018, il leur est attribué à titre de jetons de présence, une somme globale brute de 1 357 142,85 dirhams (Un million trois cent cinquante-sept mille cent quarante-deux dirhams et quatre-vingt-cinq centimes). Conformément à la loi, cette somme sera librement répartie entre les administrateurs par le Conseil d'Administration.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) actions

Nombre total des votes valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) soit 90,6% du capital social

Voix pour : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.

**Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un exemplaire original des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) actions

Nombre total des votes valablement exprimés : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six) soit 90,6% du capital social

Voix pour : 422.156 (Quatre cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six)

Voix contre : 0 (zéro)

Abstentions : 0 (zéro)

Cette résolution, est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant droit de vote.