

إشعار بمثابة استدعاء للمساهمين الجمعية العامة العادية 23 أبريل 2019



1. جدول الأعمال

إن المساهمين في شركة اتصالات المغرب، شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأسمالها 5 274 572 040 درهم، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، شارع النخيل حي الرياض، مقيدة بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 48947، مدعوون يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى المقر الاجتماعي للشركة وذلك لحضور الجمعية العامة العادية من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2018؛
2. المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2018؛
3. المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2018 - الربحية؛
5. المصادقة على تعيين وتجديد ولاية السيد محمد بنشعبون، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
6. تجديد ولاية السيد عيسى محمد غانم السويدي، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
7. تجديد ولاية السيد عبد الوافي لفتيت، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
8. تجديد ولاية السيد عبد الرحمان السمار، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
9. تجديد ولاية السيد حاتم دويدار، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
10. تجديد ولاية السيد محمد سيف السويدي، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
11. تجديد ولاية السيد محمد هادي الحسيني، بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
12. تجديد ولاية مدقق حسابات الشركة؛
13. إلغاء البرنامج الحالي لإعادة اقتناء الأسهم والترخيص لمجلس الإدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛
14. السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة الجماعية

يجب التذكير بأن كل مساهم له الحق في حضور هذه الجمعية شخصياً أو أن يمثله مساهم آخر أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، كما يمكنه التصويت في هذه الجمعية العامة بالمراسلة، كيفما كان عدد الأسهم التي يمتلكها، شريطة أن يكون مقيداً بسجلات الشركة أو أن يعمل على استلام شهادة التجميد لأسهمه عن طريق وسيطه المالي.

و يتعين على المساهمين الراغبين في تعيين من يمثلهم أو في التصويت عن بعد أن يحصلوا على استمارة التصويت بالموقع الإلكتروني للشركة www.iam.ma لا يحق للمساهم الذي صوت بالمراسلة أن يشارك مباشرة في الجمعية العادية ولا أن يكون ممثلاً فيها. إن المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بمقتضى المادة 117 من القانون 95-17 الصادر بتاريخ 30 غشت 1996 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 05-20 والقانون رقم 12-78، بإمكانهم أن يطلبوا تسجيل مشاريع توصيات بجدول الأعمال وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام توجه إلى اتصالات المغرب بمقرها الاجتماعي خلال العشرة أيام الموالية لنشر هذا الإشعار. وتوجد المستندات المطلوبة قانونياً رهن إشارة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. للمزيد من المعلومات حول الجمعية العامة المرجو الاتصال بالرقم +212 (0)537719463

2. مشروع التوصيات

التوصية الأولى:

المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2018 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 2018؛ 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 2018.

التوصية الثانية:

المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية عند 31 دجنبر 2018 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 2018 .

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 وكما تم تغييره وتتميمه وفق القانون 05-20 و 12-78 تصادق على جميع العمليات والاتفاقات المنصوص عليها في هذا التقرير.

التوصية الرابعة:

تخصيص نتائج السنة المالية 2018 - 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 2018 والتي تبلغ 6 300 720 613,39 درهم كما يلي:

النتيجة القابلة للتوزيع	6 300 720 613,39 درهم
احتياط اختياري	296 499 441,19 درهم
المبلغ الإجمالي للربحية*	6 004 221 172,20 درهم

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

تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية في 6,83 درهم لكل سهم من الأسهم المكونة للرأس المال الاجتماعي والتي يفتح الحق فيها من تاريخ الانتفاع بها. تؤدي الربحية ابتداء من تاريخ 4 يونيو 2019.

وقد كانت الربائح العادية التي تم صرفها برسم السنوات المالية الثلاث السابقة على الشكل التالي:

2015	2016	2017	
6,36	6,36	6,48	الربحية/السهم (درهم)
5 589	5 590	5 696	التوزيع العام (بملايين الدراهم)

التوصية الخامسة:

المصادقة على تعيين و تجديد ولاية السيد محمد بنشعبون بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تعيين السيد محمد بنشعبون، بصفته عضوا بمجلس الرقابة وتقرر تجديد ولايته لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية السادسة:

تجديد ولاية السيد عيسى محمد غانم السويدي بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد عيسى محمد غانم السويدي بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية السابعة:

تجديد ولاية السيد عبد الوافي لفتيت بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد عبد الوافي لفتيت بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية الثامنة:

تجديد ولاية السيد عبد الرحمان السمار بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد عبد الرحمان السمار بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية التاسعة:

تجديد ولاية السيد حاتم دويدار بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد حاتم دويدار بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية العاشرة:

تجديد ولاية السيد محمد سيف السويدي بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد محمد سيف السويدي بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية الحادية عشرة:

تجديد ولاية السيد محمد هادي الحسيني بصفته عضوا بمجلس الرقابة إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تجديد ولاية السيد محمد هادي الحسيني بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية الثانية عشرة:

تجديد ولاية مدقق حسابات الشركة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية تقرر تجديد ولاية شركة ديلويت للتدقيق، الممثلة من طرف السيدة سكينه بنسودة القرشي، كمرقبة للحسابات، لمدة ثلاث (3) سنوات أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2021.

التوصية الثالثة عشرة:

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، ابتداء من 8 ماي 2019، برنامج إعادة الاقتناء بالبورصة، من أجل تنظيم السوق كما تم الترخيص به من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2018 والذي سينتهي أجله بتاريخ 8 نونبر 2019.

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 و تميمه بالقوانين رقم 05-20 و 12-78:
- للمرسوم رقم 44-10-2 الصادر بتاريخ 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) يقضي بتغيير و تميم 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 قصد تنظيم السوق؛
- ولدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

و بعد الاستماع لتلاوة تقرير مجلس الإدارة الجماعية المتعلق ببرنامج إعادة اقتناء اتصالات المغرب لأسهمها في البورصة من أجل تنظيم السوق، 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 مقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن الجمعية العامة، ترخص صراحة بوضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء يستند إلى برنامج إعادة الاقتناء.

إن عدد الأسهم المعنية بعقد السيولة المذكور، يجب أن لا يتعدى في أي حال من الأحوال، الحد الأدنى من السقفين المواليين:

- 300 000 سهم، بمعدل 20% من العدد الإجمالي للأسهم المعنية ببرنامج إعادة الاقتناء.
- الحد الأقصى المسموح به بموجب النصوص المشار إليها أعلاه.

إن خصائص برنامج إعادة الاقتناء الجديد تتجلى فيما يلي :

الأسهم المعنية	أصهم اتصالات المغرب
أقصى عدد من الأسهم يحتفظ به في إطار برنامج إعادة الاقتناء، بما في ذلك الأسهم المعنية بعقد السيولة	0,17 % من الرأسمال أي 1 500 000 سهم
المبلغ الأقصى الذي سيدفع تنفيذًا لبرنامج إعادة الاقتناء	283 500 000 درهم
مدة الترخيص	18 شهرا
الجدول الزمني للبرنامج	من 8 ماي 2019 إلى 6 نونبر 2020
سعر التدخل (السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع):	
• السعر الأدنى للبيع	98 درهم بالنسبة لكل سهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
• السعر الأقصى للشراء	189 درهم للسهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
طريقة التمويل	بواسطة الخزينة المتوفرة

إن الأسهم المملوكة لا تعطي الحق في التصويت أو في الربحية.

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 الاقتناء المرخص به خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ 24 أبريل 2018 و بتنفيذ، في إطار الحدود المعينة أعلاه، بالمغرب أو بالخارج، البرنامج الجديد لإعادة اقتناء الأسهم وكذا عقد السيولة المسند إليه بالتواريخ والشروط التي تبدو له ملائمة.

التوصية الرابعة عشرة:

السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية

إن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تمنح جميع السلطات للسيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو من يمثله من أجل إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.