

إشعار بمثابة استدعاء للمساهمين الجمعية العامة العادية 29 أبريل 2020

1. جدول الأعمال:

- إن المساهمين في شركة اتصالات المغرب، شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة، رأسمالها 5274572040 درهم، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، شارع النخيل حي الرياض، مقيدة بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 48947، مدعوون يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 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
 2. التركيبيية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2019؛
 3. المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2019؛
 4. المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛
 5. تخصيص نتائج السنة المالية 2019 - الربحية؛
 6. المصادقة على تعيين السيد عبيد بن حميد الطاير كعضو بمجلس الرقابة؛
 7. تجديد ولاية السيد سرکان اكدن بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛
 8. تعيين عضوين (2) مستقلين بمجلس الرقابة؛
 9. تعيين مراقب حسابات الشركة الجديد؛
 10. إلغاء البرنامج الحالي لإعادة اقتناء الأسهم والترخيص لمجلس الإدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛
 11. السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة الجماعية

يجب التذكير بأن كل مساهم له الحق في حضور هذه الجمعية شخصيا أو أن يمثله مساهم آخر أو زوجه أو أحد أصوله أو فروع، كما يمكنه التصويت في هذه الجمعية العامة بالمراسلة، كيفما كان عدد الأسهم التي يمتلكها، شريطة أن يكون مقيدا بسجلات الشركة وأن يعمل على استلام شهادة التجميد لأسهمه عن طريق وسيطه المالي. ويتعين 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 ولا أن يكون ممثلا 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 و تنميته بالقانون رقم 05-20 والقانون رقم 12-78 والقانون رقم 19-20، 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 قانونيا رهن إشارة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. للمزيد من المعلومات حول الجمعية العامة المرجو الاتصال بالرقم 63 94 71 37 5 (0)212+.

2. مشروع التوصيات

التوصية الأولى: المصادقة على التقارير والقوائم التركيبيية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2019

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 2019.

تصادق على القوائم التركيبيية 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 2019

التوصية الثانية: المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2019

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 2019.

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 وتنميته وفق القانون 05-20، 12-78 و 19-20 تصادق على جميع العمليات والاتفاقات المنصوص عليها في هذا التقرير.

التوصية الرابعة: تخصيص نتائج السنة المالية 2019 - 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 2019 والتي تبلغ 3 259 293 036,08 درهم كما يلي:

النتيجة الصافية	3 259 293 036,08 درهم
خصم من الاحتياطي 1	1 610 895 147,52 درهم
النتيجة القابلة للتوزيع	4 870 188 183,60 درهم
المبلغ الإجمالي للربحية 2	4 870 188 183,60 درهم

(1) بعد تخصيص فائض الاحتياطي القانوني بمبلغ 351 638 136 درهم إلى الاحتياطي الاختياري.

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

تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية في 5,54 درهم لكل سهم من الأسهم المكونة للرأس المال الاجتماعي والتي يفتح الحق فيها من تاريخ الانتفاع بها. تؤدي الربحية ابتداء من الثلاثاء 02 يونيو 2020.

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

السنة المالية	2018	2017	2016
الربحية / السهم (درهم)	6,83	6,48	6,36
التوزيع العام (بملايين الدراهم)	6 004	5 696	5 590

التوصية الخامسة: المصادقة على تعيين السيد عبيد بن حميد الطاير كعضو بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر المصادقة على تعيين السيد عبيد بن حميد الطاير بصفته عضوا بمجلس الرقابة للفترة المتبقية من ولاية العضو المنصرف، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2024.

التوصية السادسة: تجديد ولاية السيد سركان اكدن بصفته عضوا بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر، وفق ما اقترحه مجلس الرقابة، تجديد ولاية السيد سركان اكدن بصفته عضوا بمجلس الرقابة للشركة لمدة ستة (6) سنوات، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2025

التوصية السابعة: تعيين عضوين (2) مستقلين بمجلس الرقابة

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تعيين عضوين مستقلين بمجلس الرقابة لمدة ستة (6) سنوات لكل واحد، أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2025.

التوصية الثامنة: تعيين مراقب حسابات الشركة الجديد

إن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة بالنسبة لانعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر، وفق ما اقترحه مجلس الرقابة، تجديد ولاية شركة كوبر للتدقيق، الممثلة من طرف السيد عبد العزيز المشاط، كمراقب حسابات الشركة، لمدة ثلاث (3) سنوات أي إلى حين انتهاء الجمعية العامة العادية التي ستعقد للبت في الحسابات المنتهية في 31 دجنبر 2022.

التوصية التاسعة: 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 ابتداء من 13 ماي 2020، إلغاء برنامج إعادة الاقتناء بالبورصة، من أجل تنظيم السوق كما تم الترخيص به من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2019 والذي سينتهي أجله بتاريخ 6 نونبر 2020. 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 وتتميمه بالقوانين رقم 05-20، 12-78 و 19-20؛
 - للمرسوم رقم 44-10-2 الصادر بتاريخ 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) القاضي بتغيير وتتميم 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؛
 - و لدورية 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 الموالين:
- 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	أسهم 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 تنفيذا لبرنامج إعادة الاقتناء	297 000 000 درهم
مدة الترخيص	18 شهرا
الجدول الزمني للبرنامج	من 13 ماي 2020 إلى 12 نونبر 2021
سعر التدخل (السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع):	
السعر الأدنى للبيع	92 درهم بالنسبة لكل سهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
السعر الأقصى للشراء	198 درهم للسهم (أو ما يعادل قيمته بالأورو).
طريقة التمويل	بواسطة الخزينة المتوفرة

إن الجمعية العامة، تمنح كافة السلطة، 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 23 أبريل 2019 و بتنفيذ، في إطار الحدود المعينة أعلاه، بالمغرب أو بالخارج، البرنامج الجديد لإعادة اقتناء الأسهم و كذا عقد السيولة المسند إليه بالتواريخ والشروط التي تبذره ملائمة.

التوصية العاشرة: 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.

تعتبر اتصالات المغرب ، شركة اتصالات شاملة في المغرب ، وهي شركة رائدة في جميع قطاعات أعمالها ، الثابت والنقال والأترنت. انتشرت دوليا وهي موجودة الآن في احدى عشرة بلدا افريقيا. تم إدراج اتصالات المغرب في نفس الوقت في بورصتي الدار البيضاء وباريس والمساهمون الرئيسيون فيها هم (53%)* Société de Participation dans les Télécommunications (SPT) والمملكة المغربية (22%).

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال ب:

العلاقات مع المستثمرين
relations.investisseurs@iam.ma

العلاقات مع الصحافة
relations.presse@iam.ma