

إن السادة مساهمي شركة كوسومار، شركة مساهمة رأسمالها 944.871.430 درهم، المقسم إلى 94.487.143 سهم ذات 10 دراهم كقيمة إسمية للسهم الواحد، هم مستعدون لحضور الجمعية العامة العادية التي ستعقد بكيفية استثنائية بمقر الشركة الكائن 8، زنقة المعتمد بن عباد، الدار البيضاء:

يوم الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة العاشرة صباحا

بهدف التداول والبت في جدول الأعمال الآتي:

◀ تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة؛

◀ توزيع الربح الاستثنائية؛

◀ تفويض الصلاحيات.

كيفية المشاركة في الجمعية العامة:

يجب على مالك الأسهم للحامل أن يودعوا أو أن يعملوا على الإرسال بواسطة بنكهم إلى مقر الشركة، خمسة (5) أيام قبل انعقاد الاجتماع، الشهادات التي تعين تقييدها في حساب لدى وسيط مالي معتمد .

يجب على مالك الأسهم الإسمية أن يكونوا مقيدين مسبقا في حساب، إما إسميا صرفا أو إسميا خاضعا لإدارة، خمسة (5) أيام قبل الاجتماع، وسيقبلون في هذه الجمعية بمجرد إثبات هويتهم.

كيفية التصويت في الجمعية العامة:

المساهمون الحاضرون في الجمعية العامة يشاركون بأصواتهم الخاصة في التصويت على مشاريع القرارات المعروضة عليهم. يمكنهم أيضا أن يشاركون في هذا التصويت بإسم المساهمين الممثلين تبعا للإجراءات المحددة فيما يلي. وأخيرا فإن المساهمين الذين لم يتمكنوا لا من المشاركة في هذه الجمعية، ولا أن يعملوا على تمثيلهم بواسطة مساهم آخر، يمكنهم أن يشاركون في التصويت بواسطة استمارة التصويت بالمراسلة.

التصويت بالتوكيل:

المساهمون الذين تعذر عليهم الحضور في هذه الجمعية، يمكنهم أن يعملوا على تمثيلهم بواسطة شخص آخر عبر القيام بتوقيع تفويض يمكن تحميل نموذج من موقع الأنترنت لكوسومار: www.cosumar.co.ma يجب أن يكون التوكيل مرفوقا بالشهادة الأصلية للملكية الأسهم، المسلمة من الهيئة الودية لهذه الأسهم، ويجب أن تكون إما مبعوثا بها بواسطة البريد المضمون مع اعتراف بالتوصل، إما مودعة مقابل اعتراف بالتوصل، إلى مقر شركة كوسومار، يومين إثنين (2) على الأقل قبل يوم انعقاد الجمعية العامة.

التصويت بالمراسلة:

المساهمون الذين تعذر عليهم المشاركة في هذه الجمعية يمكنهم التصويت بواسطة استمارة التصويت بالمراسلة ويمكن تحميل هذه الاستمارة من موقع الأنترنت لكوسومار: www.cosumar.co.ma. إن استمارة التصويت بالمراسلة المملوءة ملنا صحيحا، الموقعة والمختومة عند الاقتضاء، بالنسبة للمساهمين الأشخاص المعنويين، يجب أن تكون مرفوقة بالشهادة الأصلية المسلمة من طرف الهيئة الودية للأسهم ويجب إرسالها إلى مقر الشركة الكائن 8، زنقة المعتمد بن عباد - الدار البيضاء، إما بالبريد الإلكتروني k.bourezgui@cosumar.co.ma، وإما ببريد مضمون مع اعتراف بالتوصل، أو مودعة مقابل اعتراف بالتوصل، إلى مقر شركة كوسومار، يومين إثنين (2) على الأقل قبل يوم انعقاد الجمعية العامة.

كل استمارة غير مرفقة بأصل شهادة ملكية الأسهم و/أو غير مستلمة داخل الأجل المحدد أعلاه، لن تؤخذ بعين الاعتبار للتصويت على القرارات.

اعتبارا للطرفية الحالية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لجائحة (COVID 19)، فقد تتعقد الجمعية، إن كان ذلك ضروريا، بواسطة وسائل التواصل بالصوت والصورة طبقا للمقتضيات النظامية والقانونية في هذا المجال.

المرجو من المساهمين الراغبين في المشاركة بواسطة وسائل التواصل بالصوت والصورة الاتصال بالسيدة خديجة بورزكي بالرقم الهاتفي التالي: 06.00.04.90.79.

طبقا للمادة 121 من القانون 95-17 كما تم تعديله وتتميمه، إن طلبات تقييد مشاريع القرارات في جدول الأعمال التي تقدم بها المساهمون المالكون للنسبة المئويةية من الأسهم المنصوص عليها في المادة 117 من القانون 95-17، يجب إرسالها من طرف المساهمين إلى مقر الشركة بواسطة رسالة عبر البريد المضمون مع اعتراف بالتوصل، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلام.

يجق لكل مساهم أن يطلع في مقر الشركة أو عبر موقع الأنترنت لكوسومار www.cosumar.co.ma على المستندات الواجب الاطلاع عليها طبقا للمادتين 121 مكرر و 141 من القانون 95-17 كما تم تعديله وتكميله.

مجلس الإدارة

مشروع القرارات

القرار الأول

إن الجمعية العامة وهي تستعمل الإمكانية المخولة لها حسب المادة 333 من القانون 95-17، وباقتراح من مجلس الإدارة، تقرر الوضع رهن التوزيع بصفة استثنائية لمبلغ إجمالي قدره 661.410.001,00 درهم المقتطع من حساب «الاحتياطات الاختيارية».

القرار الثاني

على إثر القرار أعلاه، عملت الجمعية العامة على حصر هذا التوزيع الاستثنائي في مبلغ سبعة (7) دراهم عن كل سهم واحد.

ستوضع هذه الربحية رهن الأداء تبعا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات السارية، ابتداء من 02 شتبر 2020.

القرار الثالث

تخول الجمعية العامة جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو مستخلص من هذا المحضر قصد القيام بالإجراءات القانونية.

للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بنا عبر: www.cosumar.co.ma أو comfi@cosumar.co.ma