

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2023

Les projets de résolutions

Code :	Nom et Prénom :	Nombre de voix :
<p>PREMIERE RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2022 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels de l'exercice, approuve les comptes et les états financiers dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Total Bilan Actif Passif : 24 478 934 998 DZD, - Un Résultat Net Comptable de 3 860 568 757 DZD. <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 1. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <p>DEUXIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes s'y rapportant, approuve lesdits comptes consolidés, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se traduisant par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un Total Bilan Actif - Passif : 82 694 415 791 DZD. • Un Résultat Net Consolidé : 8 431 380 572 DZD. <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 2. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <p>TROISIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 approuvé ci-dessus pour 3 860 568 757 DZD en réserves ordinaires. b) De distribuer au titre de dividendes la somme de 3 419 931 250,00 DZD soit un dividende par action de 134 DZD prélevé sur les réserves ordinaires ci-dessus approuvées. <p>Ce dividende sera mis en paiement le 31 Août 2023.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 3. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <p>QUATRIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2022.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 4. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p>		
<p>CINQUIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'année 2022, au titre de jetons de présence la somme totale de deux cent cinquante mille dinars algériens (250 000 DZD), par administrateur.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 5. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <p>SIXIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 conformément au barème officiel.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 6. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <p>SEPTIEME RESOLUTION :</p> <p>L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires et notamment les publications prescrites par la loi.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 7. OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ABSTENTION <input type="checkbox"/> </p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Signature de l'actionnaire</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">Le Conseil d'Administration</p>		