

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018

## Projet de résolutions

**Nom :**
**Prénom :**
**Nombre de voix :**

**PREMIÈRE RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2017 et de rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par :

- Un Total Bilan Actif Passif : 12 420 623 739 DZD,
- Un Résultat Net Comptable de 2 351 977 893 DZD.

**1. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ainsi que des rapports 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 :

- Un Total Bilan Actif - Passif : 48 592 810 680 DZD.
- Un Résultat Net Consolidé : 6 498 667 964 DZD.

**2. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**TROISIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :

- a) D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 approuvé ci-dessus pour 2 351 977 893 DZD, comme suit :

- à la réserve légale	82 713 151 DZD
= le Solde en réserve facultative	2 269 264 742 DZD
<b>Total</b>	<b>2 351 977 893 DZD</b>

- b) De distribuer au titre de dividendes la somme de 2 552 187 500 DZD soit un dividende par action de 100 DZD prélevé sur :

- Réserves facultatives 2017 : 2 269 264 742 DZD.
- Reliquat sur réserves antérieures : 282 922 758 DZD.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 Juillet 2018.

**3. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**Le Conseil d'Administration**

**QUATRIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2017.

**4. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**CINQUIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2017, au titre de jetons de présence la somme totale de deux cent cinquante mille dinars algériens (250 000 DZD), par administrateur.

**5. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**SIXIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2017 conformément au barème officiel.

**6. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**SEPTIÈME RÉSOLUTION :** L'Assemblée Générale Ordinaire agissant en vertu de l'article 715 Bis 4 et 7 du Code de Commerce et de l'article 25 des statuts, nomme en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, Monsieur Lakhdar SENEINA, Expert-Comptable, demeurant à la Cité Slimane Amirate - Mohammadia, Alger, titulaire d'un agrément N°298/2016 du 20/10/2016, pour une durée de trois exercices sociaux à savoir : 2018, 2019 et 2020.

**7. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

**HUITIÈME RÉSOLUTION :** 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.

**8. OUI**  **NON**  **ABSTENTION**

Signature de l'actionnaire