

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2025**

### **PROJETS DE RÉSOLUTIONS**

<b>Code :</b>	<b>Nom et Prénom :</b>	<b>Nombre de voix :</b>
<b>PREMIERE RESOLUTION :</b>	<b>CINQUIEME RESOLUTION :</b>	
<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 2024 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"> <li>- Un Total Bilan Actif Passif : 24 362 876 219 DZD,</li> <li>- Un Résultat Net Comptable : 4 103 080 684 DZD.</li> </ul>	<p>L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant conformément aux dispositions des articles 715 bis 4 et 715 bis 7 du Code de commerce, ainsi qu'à l'article 25 des statuts de la société, constate l'expiration du premier mandat de Monsieur Aïssa Droua, Commissaire aux comptes, et décide de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Berarma Rabah, Expert-Comptable, demeurant à la <i>Coopérative El Manzel N°7-Khraicia</i>, Alger, titulaire de l'agrément N° 0140, pour une durée de trois exercices sociaux à savoir : 2025, 2026 et 2027.</p>	
<b>1. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	<b>6. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	
<b>DEUXIEME RESOLUTION :</b>	<b>SIXIEME RESOLUTION :</b>	
<p>L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 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> <p>Un Total Bilan Actif - Passif : 96 852 284 984 DZD, Un Résultat Net Consolidé : 9 599 063 687 DZD.</p>	<p>L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'année 2024, au titre de jetons de présence la somme totale de huit cent mille dinars algériens (800 000,00DZD), par administrateur.</p>	
<b>2. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	<b>7. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	
<b>TROISIEME RESOLUTION :</b>	<b>SEPTIEME RESOLUTION :</b>	
<p>L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2024 approuvé ci-dessus pour 4 103 080 684 DZD en réserves ordinaires.</li> <li>b) De distribuer au titre de dividendes la somme de 4 083 500 000 DZD, soit un dividende par action de 160 DZD, prélevée sur les réserves ordinaires.</li> </ol> <p>Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2025.</p>	<p>L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2024 conformément au barème officiel.</p>	
<b>3. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	<b>8. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	
<b>QUATRIEME RESOLUTION :</b>	<b>HUITIEME RESOLUTION :</b>	
<p>L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2024.</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>	
<b>4. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	<b>9. OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/> <b>ABSTENTION</b> <input type="checkbox"/>	
	Signature de l'actionnaire	
	<b>Le Conseil d'Administration</b>	