

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 20 JUIN 2017

Projets de résolutions

Nom :	Prénom :	Nombre de voix :
--------------	-----------------	-------------------------

PREMIERE RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2016 et du rapport 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 : 11 478 215 487 DZD,
- Un Résultat Net Comptable de 733 182 249 DZD.

1. OUI NON ABSTENTION

DEUXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 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 : 40 255 181 266 DZD.
- Un Résultat Net Consolidé : 5 552 092 789 DZD.

2. OUI NON ABSTENTION

TROISIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :

- a) d'Affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2016 approuvé ci-dessus pour 733 182 249 DZD, comme suit :

- à la réserve légale (5%)	36 659 112 DZD
= le Solde en réserve facultative	696 523 137 DZD
Total	733 182 249 DZD

- b) De distribuer au titre de dividendes la somme de 1 684 443 750 DZD soit un dividende par action de 66 DZD prélevé sur :
- Réserves facultatives 2016 : 696 523 137 DZD.
 - Reliquat sur réserves antérieures : 987 920 613 DZD.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 Juillet 2017 auprès des intermédiaires en bourse à travers Algérie Clearing, coupon détaché au 11 Juillet 2017.

3. OUI NON ABSTENTION

Le Conseil d'Administration

QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2016.

4. OUI NON ABSTENTION

CINQUIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2016, 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

SIXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2016 conformément au barème officiel.

6. OUI NON ABSTENTION

SEPTIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'accepter la démission de Monsieur LARS ZIMMERMAN en sa qualité d'administrateur.

7. OUI NON ABSTENTION

HUITIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale décide de rapporter la résolution N°5 du Conseil d'Administration du 11 Juillet 2016 portant cooptation de Mr Lies KERRAR en qualité d'Administrateur et décide sur proposition du Conseil d'Administration de nommer la spa Med Investment Holding en qualité d'Administrateur pour un mandat de six (06) ans prenant fin au terme de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2022, dont Mr Lies KERRAR est le représentant permanent.

8. OUI NON ABSTENTION

NEUVIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale 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, le déposer auprès d'une étude notariale et procéder aux publications prescrites par la loi.

9. OUI NON ABSTENTION

Signature de l'actionnaire