

**PROCURATION**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 09 MAI 2023 A 11 HEURES**

Au siège social de MAGHREBAIL

45, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca

Le soussigné :

Nom, prénom (ou raison sociale) : .....

Adresse : .....

Titulaire de : .....actions de la société MAGHREBAIL

Donne pouvoir à : .....

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, au siège social de la société « MAGHREBAIL », sis à 45, Boulevard Moulay Youssef –Casablanca, le 09 Mai 2023 à 11h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Assemblée Générale Ordinaire :**

- 1<sup>ère</sup> Résolution : Approbation des comptes sociaux
- 2<sup>ème</sup> Résolution : Affectation du résultat et fixation du dividende
- 3<sup>ème</sup> Résolution : Quitus aux Administrateurs
- 4<sup>ème</sup> Résolution : Démissions d'Administrateurs
- 5<sup>ème</sup> Résolution : Renouvellement de mandat et cooptation d'un Administrateur
- 6<sup>ème</sup> Résolution : Lecture des Rapports des Commissaires Aux Comptes et approbation des conventions
- 7<sup>ème</sup> Résolution : Mandats des Commissaires aux comptes
- 8<sup>ème</sup> Résolution : Rémunération des Administrateurs et membres des comités spécialisés
- 9<sup>ème</sup> Résolution : Pouvoirs en vue des formalités

Et à celle ou celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première Assemblée ne pouvait délibérer.

En conséquence, signer toutes feuilles de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour ci-dessus et à celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces et généralement faire le nécessaire.

Le formulaire doit parvenir à la Société MAGHREBAIL deux (2) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée Générale Ordinaire et ce à l'adresse mail suivante : [ago@maghrebail.ma](mailto:ago@maghrebail.ma), ou par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social.

Fait à ....., Le.....

Signature

(Précédée de la Mention « Bon pour pouvoirs »)