

1- مشروع جدول الأعمال

إن المساهمين في اتصالات المغرب، شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأسماليها 5 274 572 040، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، شارع النخيل حي الرياض، مقيدة بالسجل التجاري تحت الرقم 48947، مستدعون يوم 23 شتبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي وذلك لحضور الجمعية العامة المختلطة من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي:

بصفة عادية:

- 1- المصادقة على تعيين السيد عيسى محمد السويدي بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛
- 2- المصادقة على تعيين السيد محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛
- 3- المصادقة على تعيين السيد أحمد عبد الكريم جلفار بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛
- 4- المصادقة على تعيين الدكتور دانيال ريتز بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛
- 5- المصادقة على تعيين السيد محمد سيف السويدي بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛
- 6- تعيين السيد سركان أوكاندن بصفته عضواً في مجلس الرقابة؛

بصفة غير عادية:

- 7- تعديل النظام الأساسي لاتصالات المغرب؛
- 8- السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

يجب التنكير بأن كل مساهم له الحق في حضور هذه الجمعية أو أن يمثله مساهم آخر، أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو التصويت بالمراسلة في هذه الجمعية، شريطة أن يقيد بسجلات الشركة أو أن يعمل على استلام شهادة التجميد لأسهمه عن طريق وسيطه المالي، خمسة أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجمعية و يتعين على المساهمين الراغبين في من يمثلهم أو في التصويت عن بعد أن يطالبوا باستمرار التصويت بالمراسلة أو التوكيل بالمقر الاجتماعي للشركة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع وهذه الاستمارة متوفرة بالموقع الإلكتروني للشركة www.iam.ma لا يحق للمساهم الذي صوت بالمراسلة أن يشارك مباشرة في الجمعية و لا أن يكون ممثلاً فيها.

إن المساهمين المتوفرين على الشروط المطلوبة بمقتضى المادة 117 من القانون 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة، و كما تم تغييره وفق القانون 05-20، بإمكانهم أن يطلبوا، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باستلام توجه إلى اتصالات المغرب بالمقر الاجتماعي، داخل العشرة أيام الموالية لنشر هذا الإعلان، تسجيل مشاريع توصيات بجدول الأعمال.

المستندات المطلوبة قانونياً موضوعة رهن إشارة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات حول الجمعية العامة المرجو الاتصال بالرقم 94 63 71 37 11 (0) 212 + (ثمن مكالمة محلية)

2 - مشروع توصيات**بصفة عادية:****التوصية الأولى: المصادقة على تعيين السيد عيسى محمد السويدي بصفته عضواً في مجلس الرقابة**

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، المصادقة على تعيين السيد عيسى محمد السويدي كعضو في مجلس الرقابة ليحل محل السيد جون روني فورتيو و ذلك خلال المدة المتبقية من انتداب هذا الأخير، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018.

التوصية الثانية: المصادقة على تعيين السيد محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني بصفته عضواً في مجلس الرقابة

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، المصادقة على تعيين السيد محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني كعضو في مجلس الرقابة ليحل محل السيد جيرار بريمون و ذلك خلال المدة المتبقية من انتداب هذا الأخير، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018.

التوصية الثالثة: المصادقة على تعيين السيد أحمد عبد الكريم جلفار بصفته عضواً في مجلس الرقابة

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، المصادقة على تعيين السيد أحمد عبد الكريم جلفار كعضو في مجلس الرقابة ليحل محل السيد جون فرانسوا دويوس، و ذلك خلال المدة المتبقية من انتداب هذا الأخير، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018.

التوصية الرابعة: المصادقة على تعيين السيد دانيال ريتز بصفته عضواً في مجلس الرقابة

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، المصادقة على تعيين السيد دانيال ريتز كعضو في مجلس الرقابة ليحل محل السيد فيليب كابران، و ذلك خلال المدة المتبقية من انتداب هذا الأخير، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2015.

التوصية الخامسة: المصادقة على تعيين السيد محمد سيف السويدي بصفته عضواً في مجلس الرقابة

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، المصادقة على تعيين السيد محمد سيف السويدي كعضو في مجلس الرقابة ليحل محل السيد ريجي توريني، و ذلك خلال المدة المتبقية من انتداب هذا الأخير، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018.

التوصية السادسة: تعيين السيد سركان أوكاندن بصفته عضواً في مجلس الرقابة

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، تعيين السيد سركان أوكاندن كعضو في مجلس الرقابة لمدة انتداب ست (06) سنوات، أي حتى نهاية أشغال الجمعية العامة العادية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2019.

بصفة غير عادية:**التوصية السابعة: المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة**

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني و بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية و بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الجماعية، المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وعلى تبني النسخة الجديدة منه (1).

منحت الجمعية العامة كافة السلط اللازمة لمجلس الإدارة الجماعية مع إمكانية التفويض و ذلك من أجل القيام بكل التعديلات و الشكليات التي ستقرضها هذه التوصية.

(1) سيتم نشر مشروع النظام الأساسي المعدل على بوابة موقع الأنترنت الخاص بالشركة

التوصية الثامنة: السلط المخولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية

قررت الجمعية العامة و هي تبت وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية، منح جميع السلط لحامل أصل، أو نسخة، أو مستخلص من محضر اجتماع هذه الجمعية من أجل إتمام كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.