

**NCA-Rouiba Spa**  
**Société au capital de 849.195.000 DA**  
**Siège social : Route Nationale N°5**  
**Z.I Rouiba**

**PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE**

**EN DATE DU 28 Juin 2018**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale de la société ratifie le mode et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2017, avec :

- Total net actif/passif du bilan égal à 8 694 763 694 dinars.
- Résultat comptable déficitaire net de - 702 610 250 ,47 dinars.

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

**TROISIEME RESOLUTION**

Après approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le déficit de l'exercice arrêté au 31/12/2017 comme suit :

Intitulé	2017
<b>Résultat Net de l'exercice</b>	<b>-702 610 250,47</b>
Réserves Facultatives	947 492 995,68

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le paiement des jetons de présence aux administrateurs d'un montant de cent mille dinars (100.000,00 DA) Nets d'impôt par administrateur et par séance au titre de l'exercice 2017.

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes en exécution de l'article 628 du code de commerce, approuve le dit rapport ainsi que les opérations qui y sont relatées.

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fin du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Said Kdyem s'achevant à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler /nommer le cabinet ..., représenté par Monsieur .... en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Said Kdyem , pour une durée de trois (03) ans qui prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 .

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris acte de la démission de la société par actions Maghrebinvest , représentée par Monsieur Mehdi Gharbi , de son mandat d'administrateur constatée par le conseil d'administration du 04 avril 2018 , ratifie cette démission .

L'Assemblée prend acte que la société par actions Maghreb invest , représentée par son directeur général , Monsieur Mehdi Gharbi , ne sera pas remplacée .

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire , connaissance prise du rapport du conseil d'administration ,ratifie la cooptation par le conseil d'administration ,lors de sa réunion du 04 avril 2018, de Mme Lamia Sekkara en qualité d'administrateur , en remplacement de la société Spa Maghrebinvest , démissionnaire , pour

la durée du mandat de cette dernière restant à courir soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2019 .

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et de dépôt qu'il appartiendra.

**Cette résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre, ....voix abstention.**