

**SOCIETE FENIE BROSSETTE**

Société Anonyme au capital de 143.898.400 dirhams  
284, Bd. Zerktouni - Casablanca –  
R.C. Casablanca 865 / IF : 01620962

**REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE &  
EXTRAORDINAIRE**

**POUVOIR**

Nous(Je) soussigné(s).....

Donne par la présente pouvoir à : .....

à effet de me représenter le Jeudi 25 Juin 2020 à 10 heures, à l'Assemblée Générale Mixte qui sera tenue par visio-conférence, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**A titre Ordinaire:**

- 1- Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2019;
- 2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- 3- Affectation des résultats;
- 4- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par les lois 20/05 et 78/12 et approbation des dites conventions;
- 5- Ratification de la cooptation de Monsieur Abdelmounaim FAOUZI en qualité d'Administrateur et de sa nomination en qualité de Président Directeur Général;
- 6- Ratification de la cooptation de Mesdames Habiba LAKLALECH et Wafa BELMAACHI en qualité d'Administrateurs Indépendants ;
- 7- Renouvellement du Mandat des Administrateurs ;
- 8- Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes;
- 9- Fixation des jetons de présence;
- 10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

**A titre Extraordinaire:**

- 1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire et transfert du siège social ;
- 2- Modification corrélative des statuts ;

Fait à.....,

le.....

Faire précéder la signature  
De la mention « Bon pour Pouvoir »