



الشركة المنجمية لتويسيت
COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

FORMULAIRE DE DELEGATION DE POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2022

Le (la) soussigné (e)
Nom, prénom (ou raison sociale) *
Domicile (ou siège social)
Titulaire de * actions de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société anonyme dont le
siège social est à Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3^{ème} étage - 20000 Casablanca,
donne par la présente pouvoir à M
de me (nous) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, **le lundi 27 juin 2022 à 10h00**, au siège social de la société, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3^{ème} étage – 20000 Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice 2021 ;
- Examen des comptes de l'exercice 2021 ;
- Examen du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2021 ;
- Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 56 de la Loi n° 17-95, telles que modifiées et complétées par la Loi n° 20-05 ;
- Approbation desdits rapports et conventions réglementées, ainsi que les comptes et les opérations de l'exercice 2021 ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
- Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice **2022** et à l'exercice **2023** ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Gérard, en qualité d'Administrateur ;
- Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez Charry, en qualité d'Administrateur ;
- Ratification de la nomination de Monsieur Pablo Cambra, en qualité d'Administrateur ;
- Pouvoirs à conférer.

En conséquence, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, émarger la feuille de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre part à toutes les délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et à celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et toutes pièces, et en général faire le nécessaire.

Fait à _____, le _____

- Indiquer N° CIN pour les personnes physiques
- Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir"