

**Assemblée Générale Ordinaire  
du 15 juin 2019**

Monsieur Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, a présidé l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société d'Exploitation des Ports qui s'est tenue en date du 15 juin 2019 au siège de la société à Casablanca.

Pour rappel, les actionnaires ont été convoqués à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Directoire à l'AGO sur l'exercice 2018 ;
- Présentation du rapport général des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 ;
- Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 95 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée ;
- Approbation des rapports et états de synthèse relatifs à l'exercice 2018 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2018 et proposition de dividendes ;
- Ratification de la cooptation de M. Adil BAHI ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire ;
- Pouvoirs à conférer.

Après lecture du rapport de gestion du Directoire et des rapports des Commissaires aux Comptes, au titre de l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés par le Directoire.

L'Assemblée Générale Ordinaire a, par ailleurs, pris acte de l'expiration du mandat des commissaires aux comptes de la société et a désigné les cabinets « Fidaroc Grant Thornton » et « Mazars Audit & Conseil » en qualité de Commissaires aux Comptes de la société pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire a, également, décidé de procéder à la distribution d'un dividende de 9,3 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 16 juillet 2019.