**A l’attention de Monsieur le Directeur Général**

**$Raison sociale**

**$Ville**

**ASSEMBLEE GENERALE $Type**

**Du $Jour**

**AVIS DE CONVOCATION**

## 

ADHERENT N°: **$N° Adhérent**

Cher Adhérent,

Nous avons l’honneur de vous informer que les adhérents de la **C**aisse **I**nterprofessionnelle **M**arocaine de **R**etraite (CIMR) dont le siège social est à Casablanca au 100 Boulevard Abdelmoumen, remplissant les conditions prévues à l’article 21 des Statuts, sont convoqués conformément à l’Article 19 des Statuts, en Assemblée Générale $Type le :

**$Jour à $Heure**

**à $Adresse,**

Pour se prononcer sur les points de l’ordre du jour suivant :

* Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité et les résultats financiers de l’exercice précédent;
* Rapport des commissaires aux comptes sur les résultats de l’exercice précédent;
* Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées;
* Examen du Bilan Actuariel précédent;
* Rapport de l’actuaire indépendant au titre de l’exercice précédent;
* Les grands projets de la CIMR;
* Démission et nomination d’administrateurs;
* Questions/Réponses;
* Vote des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire.

1/2

Nous vous prions de noter que conformément aux dispositions de l’article 21 des Statuts, chaque adhérent convoqué dispose d’autant de voix que d’affiliés qu’il représente.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de « **Pouvoirs**» pour désigner votre délégué à l’assemblée ou, le cas échéant, pour donner pouvoir à l’un des Administrateurs de la CIMR cités ci-après, qui seront présents à l’Assemblée, pour vous y représenter :

* M. Administrateur 01
* M. Administrateur 02

A ce titre, nous vous précisions qu’il ne vous est plus possible de donner pouvoir au Président Directeur Général de la CIMR pour vous représenter à l’Assemblée Générale, car les dispositions de l’article 78 de la loi 64-12 excluent dorénavant la possibilité de donner mandat à un salarié de la Caisse.

Afin de vous simplifier les formalités d’inscription le jour de la tenue de l’Assemblée Générale, nous vous adressons ci-joint une « **Feuille de Présence*»***à faire signer par votre délégué.

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous retourner ces deux documents dans **les meilleurs délais** en utilisant l’enveloppe qui vous est remise à cet effet.

De même, nous vous adressons votre « **Carte d’Adhérent »** dont devra se munir votre délégué le jour de l’Assemblée.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les questions écrites doivent nous parvenir **15 jours** au moins avant la date de la tenue de l’Assemblée.

Nous vous invitons également à consulter la page ‘Assemblée Générale’ du site web [www.cimrpro.ma](http://www.cimrpro.ma) pour de plus amples informations.

Nous vous remercions par avance et vous prions d’agréer, cher Adhérent, l’expression de nos sentiments distingués.

*Le Conseil d’Administration*

2/2