

## RESIDENCES DAR SAADA S.A

Société Anonyme au capital de 1.310.442.500,00 DHS  
Siège social : Casablanca – Quartier Marina, Tour Crystal 3,  
Etage 6, 7 et 8 - R.C : Casa 116417



### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

REUNI LE 27 JUIN 2023

#### ORDRE DU JOUR

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022, et approbation desdits comptes ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées par l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, la loi 78.12 et la loi 20-19, approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2022 ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat net réalisé au 31 décembre 2022 ;
- Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2022 ;
- Démission d'un administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur Indépendant ;
- Renouvellement des mandats de **M. Majid BENMLIH**, **M. Hassan BENJORFI** et de la société **North Africa Holding REAL ESTATE** en leur qualité d'Administrateurs ;
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION