

AVIS RECTIFICATIF
DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 14 AVRIL 2009 À 10 H

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Compagnie Minière de Touissit, Société Anonyme au capital de 148.500.000,00 Dhs et dont le Siège Social est à Casablanca, 5, Rue Ibnou Tofail, Quartier Palmiers, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 32499, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra audit Siège, le **14 avril 2009 à 10 h**, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Conseil à l'Administration à l'Assemblée sur l'exercice 2008, et des comptes de l'exercice 2008 ;
- Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2008 ;
- Approbation desdits rapports, ainsi que les comptes et les opérations de l'exercice ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2008 ;
- Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2008 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n° 17-95 ;
- Constatation de la démission de deux Administrateurs
- Ratification de la cooptation de deux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes ;
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales.

Il est à rappeler que pour avoir le droit d'assister à cette assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au Siège Social en recommandé avec accusé de réception.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette assemblée tel qu'il est arrêté par le Conseil d'Administration se présente comme suit :

PREMIERE RESOLUTION (*Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2008*) :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31.12.2008, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un bénéfice net de 93.460.015,35. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne, en conséquence, aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus complet de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2008.

DEUXIEME RESOLUTION (*Affectation des résultats*) :

L'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'administration décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2008 s'élevant à 93 460 015,35 dh, de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice	93 460 015,35 dh
- Réserve légale	-
= Solde	93 460 015,35 dh
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	281 419,50 dh
= Bénéfice distribuable	93 741 434,85 dh
Dividende aux actionnaires: 62,50 dh /action	92 812 500,00 dh
= Solde à inscrire en report à nouveau	928 934,85 dh

Le dividende sera mis en payement, à partir du 30 avril 2009.

TROISIEME RESOLUTION (*Fixation des jetons de présence*) :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de fixer le montant annuel des jetons de présence du Conseil d'Administration, relatifs à l'exercice 2008, à la somme de 1.200.000,00 dh

QUATRIEME RESOLUTION (*Approbation des conventions réglementées*) :

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve ledit rapport .

CINQUIEME RESOLUTION (*Constatation de la démission de deux administrateurs*) :

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission respectivement de M. Jean-François FORT et Henri MOULARD, de leurs mandats d'Administrateur, à effet du 1er décembre 2008.

SIXIEME RESOLUTION (*Ratification de la cooptation de la société OMM*) :

L'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration, ratifie la nomination en qualité d'Administrateur de la société OSEAD MAROC MINING, OMM, décidée par le Conseil d'Administration du 1er décembre 2008.

Le mandat d'Administrateur de OMM expirera à l'issue de l'AGO devant approuver les comptes de l'exercice 2013.

SEPTIEME RESOLUTION (*Ratification de la cooptation de M. Joseph LEDDET*) :

L'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration, ratifie la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Joseph LEDDET, né le 29 septembre 1950, dans le calvados en France, de nationalité française, décidée par le Conseil d'Administration du 1er décembre 2008.

Le mandat d'administrateur de M. Joseph LEDDET, expirera à l'issue du mandat de l'administrateur démissionnaire, M. Henri MOULARD, soit à l'issue de l'AGO devant approuver les comptes de l'exercice 2011.

HUITIEME RESOLUTION : (*Renouvellement du mandat de M. Dominique MICHEL*) :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de M. Dominique MICHEL, pour une durée de six ans.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'AGO devant approuver les comptes de l'exercice 2014.

NEUVIEME RESOLUTION (*Nomination d'un commissaire aux comptes*).

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomme le Cabinet Deloitte en la personne de M. Ahmed BEN ABDELKHALEK, Commissaire aux Comptes, pour une durée de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

DIXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs pour dépôt*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Conseil d'Administration



الشركة المنجمية لتويست

COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

ETATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2008

ACTIF

Table of financial statements for the ACTIF section, showing assets categorized by type (immobilisations, stocks, etc.) and their values for the current and previous periods.

PASSIF

Table of financial statements for the PASSIF section, showing liabilities and equity, categorized by type (capitaux propres, dettes, etc.) and their values for the current and previous periods.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Table of financial statements for the COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES section, detailing revenues and expenses from operations, financials, and other activities.

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

Table of financial statements for the ETAT DES SOLDES DE GESTION section, showing the formation of results and the balance sheet of management.

TABLEAU DE FINANCEMENT

Table of financial statements for the TABLEAU DE FINANCEMENT section, detailing the sources and uses of funds.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Attestation text from Deloitte, Commissaires aux Comptes, regarding the audit of the financial statements.

COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT (CMT)
RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2008

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société Compagnie Minière de Touissit S.A., comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2008 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 9 mars 2009

Les Commissaires aux Comptes

A. Saïdi & Associés

Nawfal AMAR
Associé

Deloitte Audit
Ahmed Benabdelkhalck
Associé

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	Mt.Brut début Exercice	Acquisition	AUGMENTATION		Cession	DIMINUTION		MT.BrutFin Exercice
			Prod.par ent.	Virement		Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	3.078.414,64	545.100,00		109.721,70				3.733.236,34
FRAIS PRELIMINAIRES	247.750,00							247.750,00
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	2.830.664,64	545.100,00		109.721,70				3.485.486,34
PRIMES DE REMBOURSEMENT OBLIGATIONS								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	109.114.845,82	6.230.863,41		4.948.904,53				120.294.613,76
IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	105.775.089,29	5.706.279,50		4.948.904,53				116.430.273,32
BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	3.279.756,53	524.583,91						3.804.340,44
FONDS COMMERCIAL	60.000,00							60.000,00
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290.623.268,31	19.622.594,41		9.288.033,49		10.099.024,65		309.434.871,56
TERRAINS	67.929,00							67.929,00
CONSTRUCTIONS	116.589.780,81	5.514.519,30		5.770.892,04				127.875.191,96
INSTALLAT. TECHNIQUES - MAT. ET OUT.	99.085.130,01	6.110.746,70		3.280.741,45		4.863.413,05		103.613.205,11
MATERIEL DE TRANSPORT	70.879.737,90	7.474.892,53				3.178.694,92		75.176.035,51
MOBILIER, MATERIEL - BUREAU ET AMENAGEMENT	4.000.690,79	522.435,68				2.057.016,68		2.466.109,99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				236.400,00				236.400,00

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale de la société émetrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur Comptable nette	Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008			Produits inscrits au CPC de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
STE DES ANCIENS ATELIERS PLA S.A.	Atelier Mécanique	300 000,00	100,00%	100 000,00		31/12/08	-3 359 959,42	-300 430,00	
STE AFRIPAR SARL D'ASSOCIE UNIQUE	holding	200 000,00	100,00%	113 000,00		31/12/08	-6 687,95	-27 530,00	
STE DE L'AGUEDAL SARL	Sté. Immobilière	100 000,00	40,00%	8 217 580,00		31/12/08	-10 012 730,10	-456 692,00	
S.I. DAFIR SARL	Sté. Immobilière	4 842 600,00	80,00%	3 714 000,00		31/12/08	-2 952 802,70	-436 585,94	
FONDERIE P.Z. S.A.	Métallurgie	83 000 000,00	7,49%	12 090 434,00	12 090 434,00	31/12/07	242 249 777,06	101 627 271,32	932 430,00
STE. DE PORT NEMOURS S.A.	Port	2 000 000,00	7,25%	145 000,00		N.C.			
TOTAL				24 379 994,00	12 090 434,00		225 917 586,89	100 406 033,38	932 430,00

N.B.: Les états de synthèse des 2 dernières sociétés ne sont pas parvenues à CMT à la date de clôture.

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	Montant début Exercice	Dotations		Reprises		Montant Fin Exercice
		d'exploitation	financières	d'exploitation	financières	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immo	-18219782,16	0	3714000	0	0	-21933782,16
2. Provisions réglementées	-1000000	0	0	0	0	-1000000
3. Provisions durables pour risques et charges	-36691127,37	941455,37	0	1091238	-299951,85	-37518619,89
SOUS TOTAL (A)	-5910909,53	941455,37	3714000	1091238	-299951,85	-59452402,05
4. Provisions p. dépréciation actif circ.h.tresor.	-13037484,17	760220,44	0	0	0	-13197704,81
5. Autres provisions pour risques et charges	0	0	10557,02	0	0	-10557,02
6. Provisions p. dépréciation des cotés trésore	0	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL (B)	-13037484,17	760220,44	10557,02	0	0	-13898261,63
TOTAL (A+B)	-6894833,7	1701675,81	3724557,02	1091238	-299951,85	-73260663,68

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Mont. sur l'état et Organi. publiques	Montants sur les Entreprises liées	Montants représentés par effets
De l'actif immobilisé	47.985.581,17	2 854 771,91	35 466 587,10	9 644 222,16	0,00	1 580 804,32	44 644 222,16	0,00
.Prets immobilisés	36.300.137,27	813 550,17	35 466 587,10				35 000 000,00	
.Autres créances financières	11.685.443,90	2 041 221,74		9 644 222,16		1 580 804,32	9 644 222,16	
De l'actif circulant	26.116.194,29	0,00	26 116 194,20	781 214,26	13 513 068,64	9 871 277,66	-305 393,23	0,00
.Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes	63.084,73		63 084,73					
.Clients et comptes rattachés	11.984.693,09		11 984 693,00	781 214,26	13 513 068,64		-2 289 680,23	
.Personnel	626.327,23		626 327,23					
.Etat	9.810.347,66		9 810 347,66			9 810 347,66		
.Comptes d'associés								
.Autres débiteurs	2.085.339,90		2 085 339,90			60 930,00	1 984 287,00	
.Comptes de régularisation-Actif	1.546.401,68		1 546 401,68					

ETAT DE DEROGATION

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogation aux principes comptables fondamentaux	Néant	Néant
II. Dérogation aux méthodes d'évaluation	Néant	Néant
III. Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	Néant	Néant

TABLEAU DES DETTES

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en devises	Mont. sur l'état et Organi. publiques	Montants sur les Entreprises liées	Montants représentés par effets
De Financement	10.386.752,86	2 073 358,58	8 293 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts Obligatoires								
Autres dettes de financement	10.386.752,86	2 073 358,58	8 293 402,28					
Du Passif circulant	28.873.230,05	0,00	28 873 230,05	0,00	1 184 730,08	4 001 662,99	1 231 706,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	16.841.682,25		16 841 682,25		1 184 730,08	1 789 309,56	29 073,86	
Clients créanciers, avances et acomptes								
Personnel	4.589.294,16		4 589 294,16					
Organismes Sociaux	2.582.398,24		2 582 398,24			662 008,96		
Etat	1.549.744,07		1 549 744,07			1 549 744,07		
Comptes d'associés	1.202.632,22		1 202 632,22					
Autres créanciers	58.381,11		58 381,11				1 202 632,22	
Comptes de régularisation-Passif	49.098,00		49 098,00					

ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES

NATURES DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
	NEANT	NEANT
II Changement affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS / OUTRIERS DEBITEURS	Montant couvert par	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
. Sûretés données					
. Sûretés reçues	740 144,22	hypothèques	Divers C.F.	Prêt logement au personnel	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Nature	Exercice du 01/01/2008 au 31/01/2008			
	Cumul début Exercice 1	Dotation de l'Exercice 2	Amortissement sur l'immobilis. Sorties 3	Cumul Amort. fin Exercice 4= 1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	2.570.327,53	173.175,16	0,00	2.743.502,69
FRAIS PRELIMINAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	4.129,17	49.550,04		53.679,21
PRIMES DES REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS	2.566.198,36	123.625,12		2.689.823,48
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107.228.458,38	10.941.231,49	0,00	118.169.689,87
IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	105.775.089,29	10.655.184,03		116.430.273,32
FONDS COMMERCIAL	1.453.369,09	286.047,46		1.739.416,55
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 035 473,42	20 442 506,80	10 096 160,22	192 381 820,00
TERRAINS	27 454,88	3 396,48		30 851,36
CONSTRUCTIONS	59 626 355,66	7 921 236,05		67 547 591,71
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	69 909 805,33	6 091 780,36	4 860 548,62	71 141 037,07
MATERIEL DE TRANSPORT	48 967 274,44	6 190 525,14	3 178 594,92	51 979 204,66
MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET AMENAGEMENT	3 504 583,11	235 568,77	2 057 016,68	1 683 135,20
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

ENGAGEMENTS DONNES	Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008	
	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
. Avals et cautions	186 734,36	97 584,36
. Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
. Autres engagements donnés :		
Contrats de couverture (voir annexe ci-après)	(414 101 125,28)	127 383 713,67
Gain latent		Manque à gagner
TOTAL (1)	(413 914 390,92)	127 481 298,03
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées		

contact : chakroun.cmt@cmt.ma