



ib maroc

IB MAROC.COM

IB MAROC.COM

Société anonyme au capital social de 41 748 600 DH
immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le Numéro 75 281
CasaNearshore Park, Shore 18 – Etage 5, Plateau 502-Bd Al Qods
Sidi Maârouf Casablanca

Avis de Convocation
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Le 30 juin 2015 à 09 heures

CasaNearshore Park, Shore 18 – Etage 5, Plateau 502-Bd Al Qods Sidi Maârouf Casablanca

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi n° 20-05;
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2014.

Première résolution :

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires Aux Comptes, l'Assemblée Générale approuve lesdits rapports ainsi que le bilan, le compte des produits et charges et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2014 ;

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale octroie le quitus de leur mandat aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'aux Commissaires Aux Comptes pour l'exercice écoulé ;

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'approuver le projet d'affectation des résultats de l'exercice écoulé tel qu'il a été proposé par le Conseil d'Administration dans son rapport de gestion :

L'affectation de bénéfice de 1 001 644,82 Dirhams au report à nouveau

Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation

Le Conseil d'Administration



40, Boulevard Anfa – 6^{ème} étage
Casablanca

Casablanca, le 25 mai 2015

IB MAROC.COM S.A.

**RÉSUMÉ DU RAPPORT D'OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
CERTIFIANT LES COMPTES ANNUELS DES EMETTEURS SOUMIS AUX
DISPOSITIONS DE LA LOI 17-95 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS ANONYMES TELLE QUE
COMPLÉTÉE ET MODIFIÉE**

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société IB MAROC.COM S.A au 31 décembre 2014, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), relatifs à l'exercice clos à cette date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 75.764.218 dont un bénéfice net de MAD 1.001.645.

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 audit 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 au deuxième paragraphe 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 **IB MAROC.COM S.A.** au 31 décembre 2014 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous vous informons que le bénéfice net réalisé par la société IB MAROC.COM au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour un montant de 1 million de dirhams est issu principalement de produits non courants constatés suite à l'annulation de dettes fournisseurs pour 6 millions de dirhams



10, rue de la liberté
Casablanca

Vérifications et informations spécifiques :

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Conformément à l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, nous portons à votre connaissance qu'au cours de cet exercice, la société IB MAROC.COM SA a procédé aux opérations suivantes :

- Prise de participation dans le capital de la société IB Arabia à travers l'acquisition de 125 actions d'une valeur nominale de 2 KMAD au prix de 36 KMAD et souscription à l'intégralité de l'augmentation de capital de cette société dont le montant libéré correspondant à la totalité de l'augmentation s'élève à 587 KMAD. La participation d'IB Maroc dans le capital de la société IB Arabia s'établit au 31.12.2014 à 75%.
- Prise de participation dans le capital de la société IB Sénégal à travers l'acquisition de la totalité des actions de cette société soit 3 200 actions pour un prix d'acquisition de 11 325 KMAD.
- Souscription à l'intégralité de l'augmentation de capital de la société Business Application, dont le montant libéré correspondant à la totalité de l'augmentation s'élève à 1.170 KMAD. La participation d'IB Maroc dans le capital de la société Business Application s'établit au 31.12.2014 à 52%.

Les Commissaires aux Comptes

KPMG

Mostafa Fraiha
Associé

BDO Sarl

Zakaria Fahim
Associé



IB MAROC.COM

Communication financière
Résultats annuels au 31 décembre 2014

Bilan (Actif)

Table of assets (Bilan Actif) showing categories like Immobilisations non valeurs, Immobilisations incorporelles, Stocks, and Capitaux propres.

Bilan (Passif)

Table of liabilities (Bilan Passif) showing categories like Capitaux propres, Dettes de financement, and Trésorerie nette.

Compte de Produits et Charges (PT)

Table of income statement (Compte de Produits et Charges) showing revenues, expenses, and financial results.

Etat de Soldes Intermédiaires de Gestion (ESG)

Table of intermediate management statements (ESG) showing various financial metrics and their evolution over time.

Tableau de financement de l'exercice

Table of financing statement showing sources and uses of funds during the period.

Table of financial ratios and indicators, including liquidity and solvency ratios.

Etat de Dégagements

Table of commitments (Etat de Dégagements) detailing various types of commitments and their impact on results.

Tableau des titres de participation

Table of participation shares (Tableau des titres de participation) listing subsidiaries and their financial data.

Tableau des provisions

Table of provisions (Tableau des provisions) showing the breakdown of provisions for various risks.

Tableau des données relatives aux repêches

Table of data on recoveries (Tableau des données relatives aux repêches) detailing the nature and amount of recoveries.

Tableau des immobilisations autres que financières

Table of non-financial assets (Tableau des immobilisations autres que financières) showing details of non-financial investments.

Tableau des dettes

Table of debts (Tableau des dettes) showing the structure of the company's debt portfolio.

Table of receivables (Tableau des créances) showing the breakdown of receivables by customer.

Table of financial commitments (Engagements financiers reçus ou donnés lors opérations de crédit-bail) detailing lease and financing commitments.