
PROMOPHARM SA

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams Siège social et usine:
Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOUALEM Registre de commerce N° 1513 BERRECHID
Responsable de Déontologie et de la Communication financière : Said El Bouachi : Selbouachi@hikma.com
Web site : www.promopharm.co.ma

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 JANVIER 2023

Chers actionnaires,

Nous serions réunis le 31 janvier 2023 en Assemblée Générale Mixte à l'effet de statuer sur les sujets suivants :

- ✚ **Le changement par un administrateur Personne Morale de son représentant Personne Physique** et qui nécessite, par conséquent, une actualisation de la composition du conseil d'administration. Le mandat du nouveau représentant Personne Physique sera identique pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice devant être clos au 31 décembre 2023.
- ✚ **L'actualisation de l'article 3 des dispositions statutaires**, intitulé "OBJET" et qui porte sur son extension. En effet, nous souhaitons donner un nouvel élan commercial à PROMOPHARM pour inclure de nouvelles activités de fabrication et distribution, notamment ***les dispositifs médicaux, les réactifs chimiques, biologiques, immunologiques et à usage de diagnostic in-vitro, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de parfumerie, les denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation particulière et aux compléments alimentaires, les produits de puériculture, et en général de tous produits qui en sont dérivés.***

Ces engagements sont énumérés dans le projet de résolutions qui vous sont proposées et n'appellent pas de commentaire particulier de notre part.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

M. Ma'moon AL ARAIDEH
Président du Conseil d'administration