

TAQA MOROCCO

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital social de 2.358.854.200 dirhams
Siège social : Commune Moulay Abdellah, Route régionale 301, PK 23, Centrale Thermique de Jorf Lasfar, El
Jadida
Registre de Commerce d'El Jadida numéro 2145
Identifiant Fiscal : 1021595

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 21 MAI 2020

L'an deux mille vingt ;
Le vingt et un mai ;
A 15 heures ;

Les membres du Conseil de Surveillance de la société **TAQA MOROCCO**, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 2.358.854.200 Dirhams dont le siège social est situé à Commune Moulay Abdellah, Route régionale 301, PK 23, Centrale Thermique de Jorf Lasfar, El Jadida (« **TAQA MOROCCO** » ou la « **Société** ») se sont réunis en Conseil, conformément aux dispositions des Statuts de la Société, dans les locaux de la société Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) à Abu Dhabi par voie de visioconférence, sur convocation du Président du Conseil de Surveillance.

Sont présents et ont élargé le registre de présence, les membres du Conseil de Surveillance suivants :

- S.E. Khaleefa Ali Mohamed Abdulla Alqamzi (Président du Conseil de Surveillance) ;
- S.E. Abdulaziz Abdulrahman Mubarak Alhemaidi (Vice-Président du Conseil de Surveillance) ;
- S.E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri (Membre du Conseil de Surveillance) ;
- Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), représentée par Monsieur Awad Saeed Bakhit Saeed Alketbi (Membre du Conseil de Surveillance) ;
- Monsieur Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaheri (Membre du Conseil de Surveillance) ;
- Monsieur Mohammed Abdulla Falah Jaber Al Ahabbi (Membre du Conseil de Surveillance) ;
- Monsieur Vivek Gambhir (Membre du Conseil de Surveillance).

Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance en fonction, est déclaré régulièrement constitué et peut ainsi valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

S.E. Khaleefa Ali Mohamed Abdulla Alqamzi préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Vivek Gambhir est désigné secrétaire de séance.

Le Président rappelle aux membres du Conseil de Surveillance qu'ils ont été convoqués afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Proposition (i) de renouvellement des mandats de deux Membres du Conseil de Surveillance et (ii) de nomination de deux nouveaux Membres du Conseil de Surveillance de la Société, en remplacement des Membres dont le mandat expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;
- Confirmation de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, de son ordre du jour, et du projet de résolution à soumettre à l'Assemblée relatif à la proposition de renouvellement / nomination de Membres du Conseil de Surveillance de la Société.

PREMIERE DECISION

Le Président rappelle que lors de la réunion tenue le 16 mars 2020, le Conseil de Surveillance avait :

- constaté l'expiration, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, des mandats de **Messieurs Abdulaziz Abdulrahman Mubarak Alhemaidi, Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaheri, Mohammed Abdulla Falah Jaber Al Ahabbi et de la société Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) représentée par Monsieur Awad Saeed Bakhit Saeed Alketbi**, en qualité de Membres du Conseil de Surveillance, et
- décidé de statuer dans une réunion ultérieure, et en tout état de cause avant la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur la proposition à adresser à l'Assemblée relative au renouvellement et/ou nomination de nouveaux Membres du Conseil de Surveillance en remplacement des Membres du Conseil de Surveillance dont le mandat arrive à expiration.

Après délibération, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de la Société au titre de l'exercice 2019 :

- Le renouvellement du mandat de **la société Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) et de Monsieur Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaheri** en qualité de Membres du Conseil de Surveillance pour la durée statutaire de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de la Société au titre de l'exercice 2025.

La société Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) sera représentée au sein du Conseil de Surveillance par **Monsieur Mohammed Abdulla Falah Jaber Al Ahabbi**.

- La nomination, en qualité de nouveaux Membres du Conseil de Surveillance et pour la durée statutaire de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de la Société au titre de l'exercice 2025, de :
 - **Monsieur Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi ; et**
 - **Monsieur Hamad Abdulla Mohamed Alshorafa Al Hammadi.**

Préalablement pressentis, **Messieurs Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi et Hamad Abdulla Mohamed Alshorafa Al Hammadi** ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient la proposition qui sera faite à l'Assemblée Générale de leurs nomination en qualité de nouveaux Membres du Conseil de Surveillance et remercient le Conseil pour sa confiance.

De même, la société **Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) et Monsieur Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaheri**, présents à la réunion du Conseil, ont confirmé qu'ils acceptaient la proposition de renouvellement de leurs mandats en qualité de Membres du Conseil de Surveillance et remercient le Conseil pour sa confiance.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, le Conseil de Surveillance prend acte de la convocation par le Directoire de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 24 juin 2020 à 11 heures, dans les bureaux de la Société sis 29 Lotissement Guynemer, Route d'El Jadida, Oasis, 20410 Casablanca,

Le Conseil complète, comme suit, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :

1. Lecture du rapport de gestion du Directoire sur les comptes annuels sociaux et consolidés et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2. Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
7. Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes ;
8. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
9. Approbation des conventions réglementées ;
10. Fixation d'une somme annuelle à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence ;
11. Expiration des mandats de quatre Membres du Conseil de Surveillance et renouvellement des mandats de deux Membres du Conseil de Surveillance ;
12. Nomination de deux nouveaux Membres du Conseil de Surveillance ;
13. Questions diverses ;
14. Pouvoirs en vue des formalités.

En outre, le Conseil de Surveillance approuve le projet définitif du texte des résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale, tel qu'il vient d'être complété en conséquence de la première décision ci-dessus et figurant en annexe du présent procès-verbal.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le Président et le Vice-Président du Conseil de Surveillance.



S.E. Khaleefa Ali Mohamed Abdulla Alqamzi
Président du Conseil de Surveillance

DocuSigned by:

604B9DA3D12A4BB...

Mr.Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaferi
Membre du Conseil de Surveillance

**Annexe au procès-verbal
Projet de résolutions à l'Assemblée Général Ordinaire Annuelle**