

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de la CCIFM Jeudi 22 février 2024 - 17h à 19h

Le jeudi 22 février 2024 à 17h, en format présentiel, s'est tenue l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique (CCIFM), à la 'Casa das PME' de la Société Générale Mozambique, situé Avenida Julius Nyerere au n°140 à Maputo.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance et incluant la prise en compte de procurations.

MEMBRES PARTICIPANTS

Société	Représentant	Catégorie	Participant	Votant (0=NON, 1=OUI)
ZiBi Software	Luis Leal Leonor	Business	1	1
Activus	Helio Julio Simone	Platinum	1	0
Activus	Jose Monteiro	Platinum	1	1
Africa Global Logistics (AGL)	Bertrand Fleury de la Ruelle	Platinum	1	1
Allied Insurance Brokers - AIB	Aderito Mazive	SME	1	1
Bruno Amaral	Bruno Amaral	SME	1	1
ByLeon Trading Mozambique	Bruno Deloison	SME	1	1
CFAO Motors Mozambique	Gilles Cazergues	Platinum	1	1
Hotel Avenida	Joana Dias	Business	1	1
MAZARS	Joel Almeida	Business	1	1
Mozambique Managed Offices (MMO)	Joaquim Khalau	SME	1	1
MOCHI Logistics & Serviços	Zefanias Matsinhe	Platinum	1	1
MOCHI Logistics & Serviços	Venceslau da Conceição	Platinum	1	0
MozParks	Holger Hey	Business	1	1
PIL Moçambique	Florie Manteuffel	Platinum	1	1
Powerblox / Motse	Egideo Leite	SME	1	1
Servtec SBM	Benoit Gallois	Platinum	1	1
SLB	Marco Pellicer	Platinum	1	1

SMART Catering	Chamsseddine Farhat	Platinum	1	1
Société Générale	Ridha Tekaia	Platinum	1	1
Sonepral	Patrick Danaux	Platinum	1	1
Technip Energies	Christophe Beauvais	Platinum	1	1
Tecnica Engenheiros Consultores	Humayd Ira	Platinum	1	1
Total Energies Marketing	Fanny Canet	Platinum	1	1
TVSD	Afonso Tembe	Platinum	1	1
Vodacom	Sonia Maria Morais Natingue	Platinum	1	1
World Explorer Travel, Lda	Yasser Gulamo	SME	1	1
World Explorer Travel, Lda	Guilhermina Timba	SME	1	0

TOTAL Participants	28	TOTAL Votants	25
---------------------------	-----------	----------------------	-----------

MEMBRES REPRESENTÉS PAR PROCURATION

Société	Représentant	Catégorie
Doutor Urgência	Ridha Tekaia	SME
EDF Moçambique	Christophe Beauvais	Platinum
Foselev	Fanny Canet	Platinum
Huretek	Christophe Beauvais	Business
Peschaud	Ridha Tekaia	Business
Sintagma	Florie Manteuffel	Platinum
Sociedade Moçambicana de Cabotagem	Ridha Tekaia	Business

TOTAL Procurations	7
---------------------------	----------

INVITE

Philippe AUTIER, Chef du Service Economique, Ambassade de France au Mozambique

Sont comptabilisés :

- 29 participants en présentiel, dont 25 votants.
- 7 procurations

Le nombre total de votants s'élève donc à 32.

PRESIDENT ET SECRETAIRE DE SEANCE

En l'absence du président du Bureau de l'Assemblée Générale de la CCIFM, David TAILLANT, le rôle de président de séance est assuré par Christophe BEAUVAIS, Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale. Le rôle de Secrétaire de séance est assuré par Egideo LEITE, Secrétaire du Bureau de l'Assemblée Générale.

DEROULE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Fanny CANET, en qualité de Présidente du Conseil d'Administration (CA) de la CCIFM, ouvrira la séance avec quelques mots de bienvenue et d'introduction. Crystelle COURY, en qualité de Directrice Générale de la CCIFM, a la charge de la présentation concernant les sujets suivants : activités de l'année 2023, forecast P&L 2023 et budget 2024. Fanny CANET et Ridha TEKAIA, respectivement Présidente et Vice-Président du CA de la CCIFM, présenteront les sujets suivants : (i) le renouvellement de l'adhésion de la CCIFM à l'EuroCam Mozambique (Chambre de Commerce Européenne), (ii) la révision des statuts de la CCIFM et (iii) le report exceptionnel des élections de représentants aux trois instances de gouvernance (le CA, le Bureau de l'AG et le Comité Fiscal).

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par Christophe BEAUVAIS, Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale.

L'ensemble des membres présents et représentés étant de **32 voix**, pour 144 membres inscrits, le quorum n'est pas atteint. Comme le prévoit les statuts de la CCIFM article 22.3 : « *Pour que l'Assemblée Générale délibère valablement, il faut que plus de cinquante pour cent des membres soient présents ou représentés, et en l'absence de plus de cinquante pour cent des membres et une heure après le début de l'Assemblée générale, le président décide de sa tenue* ».

Il est donc décidé de commencer l'Assemblée Générale par la présentation des activités de la CCIFM au titre de l'année 2023 avant de procéder aux votes.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :



| AGENDA

- ▶ Introduction
- ▶ Highlights of year 2023 & forecast P&L 2023
- ▶ Minutes of GA of Sept. 19th 2023
- ▶ Budget 2024
- ▶ Renewal of membership to EuroCam
- ▶ Revision of Statutes of the CCIFM
- ▶ Deferral of elections of new members to the 3 governing bodies



A 18h10, soit plus d'une heure de temps écoulée depuis le début de l'Assemblée Générale, l'objectif de cinquante pour cent des membres présents ou représentés n'étant toujours pas atteint, le Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale Christophe BEAUVAIS, déclare que les délibérations et votes peuvent avoir lieux.

1. Première résolution : Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2023

Le Procès-Verbal (PV) de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2023 est approuvé à l'unanimité des voix : 32 pour – 0 contre – 0 abstention.

2. Deuxième résolution : Approbation du budget prévisionnel 2024

Il est à noter que pour l'année 2024 et contrairement à 2023, le CA de la CCIFM a décidé d'intégrer les revenus et coûts à la fois fixes et variables. Il est rappelé aux participants que la Chambre comptabilise à ce jour des coûts fixes avoisinant les 7,5 million de MZN, ce qui correspond à +/- 120 membres cotisants.

Le budget 2024 est basé sur les hypothèses suivantes :

- Taux de change : 1 EUR = 68 MZN et 1 USD = 64 MZN
- Une base de 125 sociétés adhérentes, avec la répartition par catégories suivante : 58 Platinum (47%), 40 Business (31%) et 27 SME (22%)
- 4 sociétés domiciliées postalement au Business Center « Le Booster » de la CCIFM
- 1 bureau et 4 postes de travail loués au Business Center « Le Booster » de la CCIFM
- Evènements : pavillon CCIFM / France aux conférences Mozambique Mining & Energy Conference (MMEC) et Mozambique Gas & Energy Summit (MGES)
- SAE (Services d'Appui aux Entreprises) : 1 forum « Présentation des opportunités d'Affaires au Mozambique » et l'accompagnement de 2 entreprises à travers des missions de prospections.

| BUDGET 2024

1. INCOME	10 741 108
a. Memberships	7 714 000
b. Business Center	307 008
c. Events	1 958 500
d. Business Services	761 600
2. EXPENSES	10 227 178
a. HR	4 643 428
b. Membership Fees	198 800
c. Business Centre	855 039
d. Events	2 300 000
e. Business Services	544 000
f. Other operational expenses	1 561 828
g. Financial expenses	124 083
RESULT	513 930

Le budget prévisionnel de l'année 2024 est approuvé à l'unanimité : 32 pour – 0 contre – 0 abstention.

3. Troisième résolution : Renouvellement de l'adhésion à la Chambre Européenne de Commerce au Mozambique (EuroCam)

Suite à la présentation de Ridha Tekaiya, Vice-Président du CA, un long échange a été mené avec de multiples participants. Les points importants sont :

| EUROCAM

► **EuroCam Mozambique:**

- Created in 2019
- 11 members: 7 Chambers (PT-FR-IT-SP-GER-GRE-NL), 3 Embassies/Consulates (FIN-SWE-CYP), 1 Corporate (Kenmare/Ireland)
- 2 rented premises (Maputo & Pemba) and 4 employed staff

► **Follow up on GA of January 2023**

- Today, CCIFM pays **90,000 MZN** annual membership fee and we are President of the Fiscal Committee.
- The questions are:
 - How will EuroCam finance its operations when the EU grant is over?
 - What could be the impact on CCIFM?



Il est proposé aux membres 3 options :

- a) La CCIFM reste membre avec son rôle et positionnement actuels (NB : la CCIFM préside le Comité Fiscal)
- b) La CCIFM reste membre pour une année supplémentaire (2024) et son rôle évolue activement sur des sujets tels que la gouvernance et la transparence
- c) La CCIFM quitte l'EuroCam

Option a) obtient 1 vote. Option b) obtient 28 votes. Option c) obtient 2 votes. Il y a 1 abstention.

Le renouvellement de l'adhésion de la CCIFM à l'EuroCam pour l'année 2024 est approuvée et la CCIFM souhaite avoir un rôle plus actif au sein du CA de l'EuroCam et voir sa participation évoluée : 28 voix en faveur.

4. Quatrième Résolution : Révision des Statuts

Les statuts de la CCIFM n'ont pas évolué depuis 2019. La direction de la Chambre et le CA notent cependant quelques incohérences ou des points pas assez lisibles en termes de compréhension / interprétation. Il est donc proposé durant l'AG une révision des statuts afin d'y apporter un certain nombre de précisions.

Observations clé : l'analyse des membres par origine des capitaux démontre qu'entre les années 2021 et 2023, il y a une baisse de 15 points des sociétés dont l'origine des capitaux est française.

| CCIFM

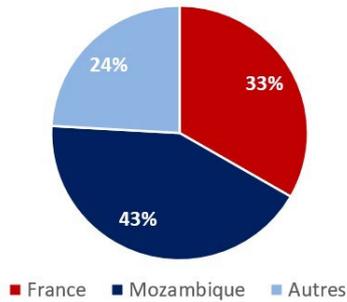
DYNAMIC MEMBERSHIP PROGRESS

+ 50% Within 3 Years Period

In 2021: 48% French, 23% Moz. and 29% Other

In 2022: 35% French, 40% Moz, 25% Other

Origin of Capital (Aug. 2023)



We notice a remarkable period of growth, thus CCIFM reached a consistent membership base, becoming the **BIGGEST** Bilateral Chamber of Commerce of Mozambique.

La majorité des changements proposés sont mineurs. Il y a cependant 2 nouvelles mesures principales qui concernent a) la gouvernance et représentativité au sein du CA, et b) la représentativité des sociétés membres et future membres de la CCIFM.

Revamping and refreshing statutes to address several minor items (address, motivation to become member, refusal & recourse process, 30 mins/quorum in GA...) + we propose 2 fundamental articles

GOVERNANCE
9 Board members:

- 1 - President
- 2 - Vice President
- 1 - General Secretary
- 1 - Treasurer
- 4 - Administrators

Out of which 5 should represent FR companies

Specific Conditions:

- > President should be representative of a French Company
- > President & 1 Vice President should be French speakers

MEMBERSHIP EVOLUTION

In order to keep the principal purpose of CCIFM in line with our affiliation to CCI France International and reinforce the attractiveness of this chamber:

> **We should preserve and improve the representativity of French companies;**

The 2 years massive expansion resulted in dilution from 48% to 33% of French Companies.

New strategic orientation aims at:

> **reconsidering each single NON-French new membership: To not break the dynamic and instead of freezing any new non-Fr recruitment, we propose to approve 1 non-Fr after 2 French companies have been recruited, until reaching 51% of French companies representativity.**

A smooth & progressive rebalance of membership

La révision des statuts de la CCIFM est approuvée à 28 voix. Il y a donc 4 voix contre.

5. Cinquième Résolution : Report à la prochaine AG des élections de membres aux 3 instances de gouvernance, à savoir le CA, le Bureau de l'AG et le Conseil fiscal

Certains représentants aux instances de gouvernance de la CCIFM ont vu leur mandat de 2 ans arrivé à échéance. Au vu de la révision des statuts, qui peut prendre quelques mois avant la publication officielle dans le *Boletim da República*, les membres du CA demandent le report exceptionnel des élections à la prochaine Assemblée Générale (prévue courant septembre 2024).

Le report des élections de représentants aux instances de Gouvernance de la CCIFM est approuvé à l'unanimité : 32 pour – 0 contre – 0 abstention.

 La séance a été levée à 19h05.

Christophe BEAUVAIS – Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale

Egideo LEITE - Secrétaire du Bureau de l'Assemblée Générale


 Egideo LEITE – Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Documents en annexe du procès-verbal :

- Présentation de Crystelle Coury, DG de la CCIFM
- Statuts 2019 de la CCIFM
- Proposition de révisions des statuts