



COMMUNIQUÉ

L'Assemblée Générale Ordinaire de WAFASALAF, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 113.179.500 dirhams, dont le siège social est situé au 72, angle rue Ram Allah et Boulevard Abdelmoumen Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 48.409, agréée par Arrêté du Ministre des Finances n° 96-1211 en date du 18 juin 1996, s'est réunie le Vendredi 30 mai 2014 à 10h 30 au siège social situé au 72, angle rue Ram Allah et boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

L'Assemblée a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui ont été présentées et a aussi pris acte du renouvellement du mandat de Madame Laila MAMOU en sa qualité de Président du Directoire et le renouvellement des mandats respectifs de Monsieur Driss FEDOUL et Monsieur Khalid AITBENYAHIA en leur qualité de membre du Directoire.

L'Assemblée a ratifié la démission de Monsieur Mohammed HAITAMI en tant que membre du Conseil de surveillance.

L'Assemblée a ratifié la cooptation de Monsieur Mohammed EL KETTANI à titre personnel et à titre provisoire en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Mohammed HAITAMI.

Les états de synthèse relatifs à l'exercice 2013 certifiés par les commissaires aux comptes et publiés préalablement à la tenue de cette assemblée accompagnés du rapport résumé des commissaires aux comptes n'ont subi aucun changement.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire a :

- Approuvé, dans leur intégralité, tous les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice 2013.
- Donné aux membres du Directoire au titre de leur gestion de l'exercice 2013 et aux membres du Conseil de Surveillance au titre de leur mission, quitus entier et définitif,
- Donné décharge aux commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission au titre du même exercice.

L'assemblée a décidé la distribution des dividendes aux actionnaires pour un montant 123 365 655,00 dirhams à raison de 109 dirhams par action. Leur paiement aura lieu le 15 Juillet 2014.

Casablanca, le 30 mai 2014.

