

## Communiqué de presse

L'Assemblée Générale Ordinaire de **WAFASALAF**, Société Anonyme à Directoire et à 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° 1211-96 en date du 18 juin 1996, s'est réunie **le Jeudi 28 mai 2020** à dix heures, au siège social situé au 72, angle rue Ram Allah et boulevard Abdelmoumen, Casablanca, sous la présidence de Monsieur Ismail DOUIRI, Président du Conseil de surveillance.

### L'Assemblée Générale Ordinaire a ratifié :

- La démission de Monsieur Jacques FENWICK de son mandat de membre du Conseil de Surveillance ;
- La démission de Monsieur Abdelhakim BOUABID de son mandat de membre du Conseil de Surveillance ;
- La démission de Monsieur Boukber JAI de son mandat de membre et Président du Conseil de Surveillance ;
- La démission de Monsieur Omar GHOMARI de sa position de représentant permanent de la société Attijariwafa Bank au Conseil de Surveillance ;
- La démission de Madame Laïla MAMOU de sa position de représentant permanent de CA Consumer Finance au sein du Conseil de Surveillance ;
- La nomination de Madame Cécile GUIMARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- La nomination de Monsieur Gilbert RANOUX en qualité membre du Conseil de Surveillance ;
- La nomination de M. Ismail DOUIRI en tant que Président du Conseil de Surveillance ;
- La nomination de Monsieur Mouawia ESSEKELLI en tant que représentant permanent de la société Attijariwafa Bank au Conseil de Surveillance ;
- La nomination de Monsieur Laurent CAZELLES en tant que représentant permanent de CA Consumer Finance au sein du Conseil de Surveillance ;
- La nomination de Madame Sophie LAZAREVITCH en tant que membre indépendant du Conseil de Surveillance ;
- Le montant des jetons de présence de 500.000 dhs\* Nets à allouer aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2020 ;
- Le montant des jetons de présence de 93 750 dhs à allouer aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2019 ; ce point étant évoqué en points divers ;
- Les états de synthèse relatifs à l'exercice 2019 certifiés par les commissaires aux comptes et publiés préalablement à la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire 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 2019 ;
- Donné aux membres du Directoire au titre de leur gestion de l'exercice 2019 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 2019.

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris connaissance des mesures de sauvegarde sanitaire déployées suite à la pandémie COVID-19 en faveur des collaborateurs et des clients et a, à ce titre, félicité le Directoire.

Enfin, l'Assemblée Générale Ordinaire suspend, jusqu'à nouvel ordre, toute distribution de dividendes au titre de l'exercice 2019 et ce, suite à la demande de Bank Al Maghrib datée du 11 mai 2020 entrant dans le cadre des mesures d'atténuation du risque systémique adoptées par le régulateur. Au besoin, le Directoire convoquera une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire.

Ainsi,

- Bénéfice net de l'exercice..... : **337 254 708,83 Dhs**
- Report à nouveau des exercices précédents..... : **9 170 191,04 Dhs**
- Bénéfice distribuable..... : **346 424 899,87 Dhs**

### Suite à la suspension de distribution des dividendes, le résultat sera affecté comme suit :

- Solde à reporter à nouveau..... : **346 424 899,87 Dhs**

Le Directoire

