

## COMMUNIQUÉ

**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 31 mai 2018 à 10h00 au siège social situé au 72, angle rue Ram Allah et boulevard Abdelmoumen, Casablanca.**

**L'Assemblée a adopté à la majorité toutes les résolutions qui lui ont été présentées.**

L'Assemblée Générale Ordinaire a ratifié :

- Le renouvellement du Mandat de Présidente du Directoire Mme Laila MAMOU pour une période de 4 ans;
- Le renouvellement du Mandat de Membre du Directoire M. Khalid AITBENYAHYA pour une période de 4 ans;
- Le renouvellement du Mandat de Membre du Directoire M. Driss FEDOUL pour une période de 4 ans;
- La résiliation du mandat des Commissaires Aux Comptes, donné respectivement aux Cabinets MAZARS et PwC Maroc;
- La nomination des nouveaux commissaires aux comptes pour une période de 3 ans;

Les états de synthèse relatifs à l'exercice 2017 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 2017,
- Donné aux membres du Directoire au titre de leur gestion de l'exercice 2017 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 **300 000 000,00** Dirhams à raison de 265,07 dirhams par action. Leur paiement aura lieu à compter du **15 Juillet 2018**.

Casablanca, le 01<sup>er</sup> Juin 2018.

