

# AVIS DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE



Les actionnaires de Wafa ASSURANCE sont priés d'assister à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 avril 2011 à 11 heures au siège social, sis 1, Boulevard Abdelmoumen – Casablanca, en vue de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2010 ;
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
3. Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice ;
4. Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
5. Expiration du mandat d'un administrateur ;
6. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 ;
7. Expiration du mandat des Commissaires aux Comptes et désignation de nouveaux Commissaires aux Comptes ;
8. Pouvoirs à conférer.

Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de réunion.

**Le Conseil d'Administration**

## PROJET DE RESOLUTIONS

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les états de synthèse arrêtés à la date du 31 décembre 2010, tels qu'ils viennent de lui être présentés, faisant ressortir un bénéfice net après impôts de 723 937 842,12 Dirhams.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2010 comme suit :

Bénéfice net	:	723 937 842,12
Report à nouveau 2009	:	1 210 262 823,68
		<hr/>
		1 934 200 665,80

Réserve légale :

Dividende :

Réserve facultative :

Report à nouveau :

Le dividende de l'exercice 2010 est fixé à 70 Dirhams par action. Le dividende ainsi fixé sera mis en paiement à partir du **lundi 13 juin 2011** aux guichets d'Attijariwafa bank.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de leurs mandats aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2010.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de Monsieur Moatassim BELGHAZI vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée et décide de ne pas le renouveler.

Ainsi, le Conseil d'Administration de Wafa Assurance se composera désormais de :

- Monsieur Mohamed Ramses ARROUB	Président
- Monsieur Hassan BOUHEMOU	Administrateur
- OGM représenté par Monsieur Mohamed EL KETTANI	Administrateur
- Monsieur Mohamed EL KETTANI	Administrateur
- Monsieur Boukber JAI	Administrateur
- Monsieur Omar BOUNJOU	Administrateur
- Monsieur Michel ALBERT	Administrateur
- Monsieur Jean Albert ARVIS	Administrateur
- Monsieur Michel VILLATTE	Administrateur

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 et suivant de la loi 17/95 approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat de Commissaires aux Comptes de la société ERNST & YOUNG, représentée par M. Bachir TAZI et la société PRICEWATERHOUSE COOPERS, représentée par M. Aziz BELKASMI,

et nomme en cette qualité :

la société DELOITTE  
SARL au capital de 200.000 DH  
288, Bd. Zerktouni - Casablanca  
représentée par M. Fawzi BRITEL,

et

la société ERNST & YOUNG,  
SARL au capital de 2.000.000 DH  
37, Bd. Abdellatif Ben Kaddour – Casablanca  
représentée par M. Bachir TAZI,

pour une période statutaire de trois années, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités légales prescrites par la loi.

**Filiale d'Attijariwafa bank**





### ETAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (EXERCICE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010)

Raison Sociale de la société émettrice	Secteur d'Activité	Capital social	% participation au capital	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Date de clôture	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Situation nette	Résultat net	Produits inscrits au CPC de l'exercice
<b>I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>									
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE</b>									
C.A.T.	ASSURANCES	162 656 000	9,07%	14 747 600	0	30/12/09	267 087 334	16 992 325	
RMA WATANIYA	ASSURANCES	1 796 170 800	0,84%	58 917 202	58 917 202	31/12/09	5 459 538 861	1 016 656 655	5 967 360
CDM	BANQUE	833 817 600	10,00%	651 978 119	651 978 119	31/12/08	2 523 491 000	409 378 000	25 201 496
<b>TOTAL</b>					<b>725 642 921</b>	<b>710 895 321</b>			<b>31 168 856</b>

### ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS (EXERCICE 31/12/2010)

ELEMENTS D'ACTIF	libre	PROVISION	libre	libre	Plus ou moins
	Brut		net	de réévaluation	valable
<b>Total placements immobiliers</b>	<b>740 807 272</b>	<b>191 338 146</b>	<b>549 469 126</b>	<b>549 469 126</b>	<b>0</b>
<b>II - AUTRES PROVISIONS</b>					
<b>TOTAL</b>					

### ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS (EXERCICE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010)

NATURE	Montant au début de l'exercice			Variations de l'exercice			Montant à la fin de l'exercice		
	Brut	Cessions	Net	Brut	Cessions	Net	Brut	Cessions	Net
<b>TOTAL</b>	<b>16 263 675 860</b>	<b>1 408 132 792</b>	<b>14 855 543 068</b>	<b>1 704 637 672</b>	<b>211 886 969</b>	<b>1 492 750 703</b>	<b>17 968 313 532</b>	<b>1 618 019 781</b>	<b>16 350 293 751</b>

### ETAT B6 - TABLEAU DES CREANCES (AU 31/12/2010)

Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	AUTRES ANALYSES		
				Montants sur l'état et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés pour effets
126 000 000,00	151 861 152	0,00	0,00	1 109 462 329,80	2 917 384 793,48	15 203 120,90
<b>6 212 933 391,35</b>	<b>151 861 152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 462 329,80</b>	<b>2 917 384 793,48</b>	<b>15 203 120,90</b>

### ETAT B8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TABLEAU - SURETES REELLES DONNEES AU 31/12/2010					
TERMS CREDITORS	Montant courant par le débiteur	Montant	Date et lieu d'émission	Objet	Valeur comptable nette à la date de clôture
<b>TOTAL</b>					

### ETAT B9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL (AU 31/12/2010)

ENGAGEMENTS DONNES	Montants exercice	Montants exercice précédent
<b>TOTAL (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - ENGAGEMENTS RECUS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>345 583 007,97</b>	<b>246 093 006,29</b>

### ETAT B7 - TABLEAU DES DETTES (31/12/2010)

DETTES	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES		
	TOTAL	Plus d'un an	Moins d'un an	Montants sur l'état et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés pour effets
<b>TOTAL</b>	<b>1 729 857 383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 857 383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>504 985 594,44</b>	<b>0,00</b>