

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 30 mai 2019 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 :

- La démission de Mme Laila MAMOU de son mandat de Présidente du Directoire de Wafasalaf;
- La démission de Monsieur Pierre ADAM de son mandat en tant que représentant permanent de CA Consumer Finance au sein du Conseil de Surveillance de WAFASALAF;
- La démission de Monsieur Giuseppe IMBASTARO en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance de WAFASALAF;
- La nomination de Monsieur Badr ALIOUA en tant que membre et président du Directoire de Wafasalaf;
- La nomination de Madame Laila MAMOU en tant que représentant permanent de CA Consumer Finance au sein du Conseil de Surveillance de WAFASALAF;
- La nomination de Monsieur Sébastien CHAMBARD en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance;
- Le renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance de :

Attijariwafa bank (représentée par M. Omar GHOMARI)
CA Consumer Finance (représentée par Mme Laila MAMOU)
Boubker JAI
Mohamed EL KETTANI
Omar BOUNJOU
Ismail DOUIRI
Jacques FENWICK
Abdelhakim BOUABID
Sébastien CHAMBARD

- Les états de synthèse relatifs à l'exercice 2018 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 2018,
- Donné aux membres du Directoire au titre de leur gestion de l'exercice 2018 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 2018.

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 2019**.

Casablanca, le 10 Juin 2019

ENGAGÉE
RSE
infoline
0522 54 51 51
www.wafasalaf.ma
f t y



Wafasalaf Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 113.179.500 DH Agrément n°1211-96 du 1er Safar 1417 (18 Juin 1996) tel que modifié et complété. Siège Social : 72, angle rue Ram Allah et bd Abdelmoumen, Casablanca Tél : 0522 54 51 00 – Fax : 0522 27 35 35 – RC 48.409 – I.F 01084019 – Patente 37990182 – CNGS 1292903 - ICE : 001527458000081