

ALUMINIUM DU MAROC

Société anonyme au capital de 46 595 400 dirhams
Siège social : Zone Industrielle – Route de Tétouan – Lot 78, Tanger
RC 3111 à Tanger
ICE n° 00152644000062

Communiqué de Presse suivant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 22 juin 2023

Les actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 22 juin 2023 à 10h30 à l'Hôtel Hilton City Center, Place du Maghreb Arabe à Tanger, sous la présidence de M. Mohamed EL ALAMI.

L'Assemblée Générale, après avoir pris note du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et le rapport de gestion du Conseil d'Administration. Les états de synthèse de l'exercice 2022, certifiés par les commissaires aux comptes et préalablement publiés, ont été approuvés par l'assemblée générale, sans subir aucune modification.

L'Assemblée Générale a décidé la distribution d'un dividende de 70 dirhams par action, soit un montant global de dividendes de 32.616.780,00 dirhams, et avise les actionnaires que le dividende sera mis en paiement à compter du 25 juillet 2023, pour une date de détachement des coupons fixée le 14 juillet 2023.

L'organisme centralisateur et établissement payeur est CFG Marchés.

L'Assemblée Générale, après avoir donné quitus au Conseil d'Administrateur sur l'exercice 2022, a décidé de ratifier la décision de cooptation de :

- Monsieur M'Hamed Fares EL AKEL en qualité d'administrateur sur proposition du conseil d'administration réuni en date du 21 novembre 2022, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, monsieur Mohammed BENHADDOU, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2025.
- Madame Wafaa JOUNDY GUESSOUS en qualité d'administratrice indépendante, sur proposition du conseil d'administration réuni en date du 16 décembre 2022, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, monsieur Sharif EL ALAMI, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale a nommé, en qualité d'administrateur, Monsieur Karim HAJJI, pour une période de six (6) années, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028.

L'assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs actuels qui arrivent à échéance pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028.

ALUMINIUM DU MAROC

Société anonyme au capital de 46 595 400 dirhams
Siège social : Zone Industrielle – Route de Tétouan – Lot 78, Tanger
RC 3111 à Tanger
ICE n° 00152644000062

En conséquence des résolutions qui précèdent, il a été pris acte que la nouvelle composition du Conseil d'Administration se présente à ce jour comme suit :

- Monsieur Mohamed EL ALAMI, Administrateur, Président
- Monsieur Abdelouahed EL ALAMI, Administrateur
- Monsieur Abdeslam EL ALAMI, Administrateur
- Madame Malika EL ALAMI, Administratrice
- HOLDING SARL, Administrateur, représentée par Monsieur Abdeslam EL ALAMI
- Monsieur Hamza EL AYOUBI, Administrateur
- Monsieur Clemente GONZALES SOLER, Administrateur
- Monsieur Abdelaziz EL ALAMI, Administrateur
- Madame Radia CHMANTI HOUARI, Administratrice
- Madame Houda EL GUENNOUNI, Administratrice
- Madame Wafaa JOUNDY GUESSOUS, Administratrice
- Monsieur Mhammed Fares EL AKEL, Administrateur
- Monsieur Karim HAJJI, Administrateur

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a décidé, de renouveler le mandat de commissariat aux comptes du cabinet A&T Auditeurs Consultants, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025. L'assemblée Générale a, également, décidé de nommer le cabinet BDO, en qualité du nouveau Co-Commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.