



L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC s'est tenue le 23 septembre 2022, sous la Présidence de monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI. Après avoir passé en revue les ordres du jour, l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'Administration et les actionnaires ont été adoptées.

I. Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie 23 septembre 2022

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, a :

- Ratifié la nomination par cooptation de Madame Houda EL GUENNOUNI en qualité d'administratrice, décidée par le conseil d'administration qui s'est tenu en date du 29 juin 2021, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Madame Janie LETROT HADJ HAMOU, 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.
- Pris acte de la démission, de leur mandat d'Administrateur, de Madame Sabr ABOU IBRAHIMI, reçue le 1er juin 2022 avec prise d'effet immédiat à compter de cette date, et Monsieur Mohamed BENHADDOU, reçue le 15 juin 2022, avec prise d'effet immédiat à compter de cette date.
- Décidé de nommer monsieur Abdelaziz EL ALAMI, en qualité de nouvel Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Madame Sabr ABOU IBRAHIMI, 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.
- En conséquence des résolutions qui précèdent, pris acte que la nouvelle composition du Conseil d'Administration se présente à ce jour comme suit :
 - o Monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI, Administrateur, Président,
 - o Monsieur Abdelouahed EL ALAMI, administrateur,
 - o Monsieur Abdeslam EL ALAMI, Administrateur,
 - o Madame Malika EL ALAMI, administratrice,
 - o Monsieur Hamza El AYOUBI, Administrateur,
 - o Madame Radia CHMANTI HOUARI, Administratrice Indépendante,
 - o Madame Houda EL GUENNOUNI, Administratrice,
 - o Madame Hind DINIA, administratrice,

- Monsieur Tawfiq BOUZOUBAA, Administrateur,
- Monsieur Clemente Gonzales SOLER, Administrateur.
- La Société HOLDING SARL, Administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Abdeslam EL ALAMI,
- Monsieur Abdelaziz EL ALAMI, Administrateur.

II. Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie le 23 septembre 2022

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sur proposition du conseil d'administration et après avoir entendu son rapport a :

- Approuvé la mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions légales de la Loi n°19-20, modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes,
- Décidé de modifier, ou compléter les articles premier, 9, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 49, 53 et 54 des statuts et d'ajouter un nouvel article 24 Bis.
- Consécutivement de ce qui précède, approuvé dans toutes leurs parties et adopté les nouveaux statuts sociaux tels qu'ils sont présentés à ce jour.

III. Conseil d'administration du 26 septembre 2022

Le conseil d'administration réuni à la suite de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires et extraordinaires, le lundi 26 septembre, sous la présidence de monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI, a :

- Dissocié les fonctions de Présidence du Conseil et de Direction Générale de la société Aluminium du Maroc
- Confirmé M. Sidi Mohamed EL Alami au poste Président du conseil d'administration de la société,
- Nommé M. Abdeslam El Alami en tant que Directeur Général de la société.

Pour le Conseil d'administration,

Le Président

Monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI

ALUMINIUM DU MAROC S. A.

Société Anonyme au capital de 46.595.400 Dirhams - R.C.Tanger : N°3111- C.N.S.S. : N°1783267 Identifiant Fiscal. : N°04902833 ICE : N°001526440000062
Direction Commerciale & Agence- 6 av. Med Jamal Eddora - Aïn-Sebaâ-Casablanca-20250 Tél. :0212(0)5 22 67 30 77 -35 58 32- Fax : +212 (0) 5 22 94 87 39
Showroom-15 rue Ali Abderazak - Maârif - Casablanca-Tél. : +212 (0) 5 22 94 87 28/33 Fax : +212 (0) 5 22 94 87 39
Siège social et Usine-Zone Industrielle-Route de Tétouan-BP 324-Tanger 90000
Tél : +212 (0) 5 39 32 99 50-Fax :+212 (0) 5 39 35 17 24
www.aluminiumdumaroc.com

Responsable de communication : Mme Fatima Harmouch

f.harmouch@aluminiumdumaroc.com