

## 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 les réunions des Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires et Conseil d'Administration, réunis le 29 Juin 2020**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC tenue le 29 Juin 2020, après avoir passé en revue l'activité de la société et de ses filiales durant l'année 2019, a voté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a approuvé le rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport général et le rapport spécial des commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, de renouveler, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31/12/2022, en qualité de commissaires aux comptes :

- La société ERNST & YOUNG, représentée par monsieur Hicham DIOURI
- La société A&T Auditeurs Consultants, représentée par monsieur Nafeh AGOURRAM

L'Assemblée Générale a décidé de ratifier la décision de cooptation de monsieur Abdeslam EL ALAMI au poste d'administrateur de la société, en remplacement de monsieur Ahmed RAHHOU.

L'Assemblée Générale a décidé de porter le nombre de sièges au sein du Conseil d'Administration de la Société à quinze (15) administrateurs au lieu de onze (11) administrateurs actuellement.

L'Assemblée Générale a décidé de nommer, en qualité de nouvelles administratrices et nouveaux administrateurs de la Société, avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale, et ce pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31/12/2025 :

- ✓ Mme Janie LETROT
- ✓ Mme Sabr ABOU IBRAHIMI
- ✓ Mme Radia Chmanti HOUARI
- ✓ M. Francis GUILLOIS
- ✓ M. Abdul Hussein BEYDOUN

L'Assemblée Générale a approuvé les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés dans le rapport des commissaires aux comptes.

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 27 Juillet 2020.

L'organisme centralisateur et établissement payeur est CFG Marchés.

Le Conseil d'Administration a décidé l'organisation de la gouvernance suivante :

Le Président Directeur Général, monsieur Abdelouahed EL ALAMI a présenté sa démission. Le Conseil en a pris acte et l'a remercié pour ses 42 ans passés à ce poste, et ses apports inestimables au développement de la société Aluminium du Maroc.

Monsieur Abdelouahed EL ALAMI a été nommé Président d'Honneur du Conseil d'Administration et reste administrateur de la société.

Le Conseil a élu monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI au poste de Président Directeur Général.

Le Conseil a nommé deux Vice-Présidents, confirmant à ce poste monsieur Sharif EL ALAMI, et nommant monsieur Abdeslam EL ALAMI.

Un Comité Exécutif a été instauré, composé des deux Vice-Présidents et du Directeur Général Délégué. Monsieur Benoit Vaillant a été confirmé dans ses fonctions de Directeur Général Délégué.

Le Conseil a confirmé ses trois comités spécialisés :

- Le comité Audit et Gestion des Risques, présidé par madame Janie LETROT
- Le comité Investissements et Stratégie de Développement, présidé par madame Radia CHMANTI HOUARI
- Le comité Nominations Rémunérations et Gouvernance, présidé par madame Sabr ABOU IBRAHIMI

Les membres du Conseil d'Administration actuellement en exercice sont :

- Monsieur Abdelouahed EL ALAMI : Président d'Honneur
- Monsieur Sidi Mohamed EL ALAMI : Président Directeur Général
- Monsieur Sharif EL ALAMI : Vice-président
- Monsieur Abdeslam EL ALAMI : Vice-Président
- Madame Malika EL ALAMI : Administratrice
- Madame Hind Dinia : Administratrice
- Monsieur Hamza EL AYOUBI : Administrateur
- Monsieur Tawfiq BOUZOUBAA : Administrateur
- Monsieur Clemente GONZALES SOLER : Administrateur
- Madame Janie LETROT : Administratrice
- Madame Radia CHMANTI HOUARI : Administratrice
- Madame Sabr ABOU IBRAHIMI : Administratrice
- Monsieur Francis GUILLOIS : Administrateur
- Monsieur Abdul Hussein BEYDOUN : Administrateur