

LET'S DREAM
TOGETHER OF
A NEW RESPONSIBLE
WORLD...

BMCE BANK OF AFRICA
البنك المغربي للتجارة الخارجية للفرانكو
ⵎⵏⵏⵉ ⵎⵏⵏⵉ ⵎⵏⵏⵉ ⵎⵏⵏⵉ



bmcebank.ma

COMMUNIQUE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DE BMCE BANK DU JEUDI 24 MAI 2018

L'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de BMCE Bank, sur convocation de Monsieur Othman Benjelloun, Président du Conseil d'Administration, s'est valablement réunie le jeudi 24 mai 2018 à 11 heures, au Siège Social -140, Avenue Hassan II Casablanca ; les Actionnaires présents et représentés, et ceux ayant voté par formulaire de vote par correspondance, détenant un total de 132.156.654 actions, soit 73,6% du Capital Social.

Après lecture et approbation du Rapport de Gestion, des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale a approuvé les **Etats de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2017**, tels que certifiés par les Commissaires aux Comptes et publiés au journal « Le Matin », dans son édition du 23 avril 2018. Ces états de synthèse **n'ont subi aucune modification**.

Les Actionnaires ont également approuvé **l'affectation du résultat** annuel et la **répartition des bénéfices** avec un dividende de **5 dirhams** par action dont la mise en paiement des dividendes sera effectuée à compter du **10 juillet 2018** auprès de BMCE Capital Titres.

De même, l'Assemblée Générale a pris acte de **l'accomplissement par les Commissaires aux Comptes** de la Société, les cabinets KPMG et Ernst & Young, de leur mission et a approuvé l'établissement de leurs Rapports Général et Spécial au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, conformément aux dispositions légales et statutaires de la Banque.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :

- nommer Messieurs **Michel LUCAS** et **Abdou BENSOUDA** en qualité d'Administrateur pour une durée de six années venant à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- donner **quitus** total, entier et sans réserve aux Administrateurs au titre de leur gestion au cours de l'exercice 2017;
- fixer le montant global net des **jetons de présence** à répartir entre les Administrateurs, au titre de l'exercice 2017, à 5.850.000 dirhams.

Le détail des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire est disponible sur le site de la Banque www.bmcebank.ma.