

# الجمعية العامة العادية الإثنين 27 ماي 2019

# إعلان دعوة لحضور

يسر مجموعة التجاري وفا بنك، شركة مساهمة رأسمالها 2.098.596.790,00 درهم والكائن مقرها الرئيسي، رقم 2، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء والمقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت عدد 333، دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 27 ماي 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك للتداول والتقرير بشأن البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

# جدول الأعمال:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على حسابات السنة المالية المحصورة في 31 دجنبر 2018 ؛
- المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 وما يليها من القانون 78/15 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 20/05 والقانون 78/12 ؛
  - تخصيص النتائج؛
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات؛
  - تحديد المقابل عن الحضور المخصص لمجلس الإدارة؛
    - انتداب عضو جديد في مجلس الادارة؛
    - الصلاحيات المفوضة للقيام بالإجراءات القانونية؛
      - نقط مختلفة.

ويجدر التذكير بأنه لا يمكن أن ينوب عن المساهم إلا زوجه أو زوجته أو أحد والديه أو أبنائه أو مساهما أخرا يحمل توكيلا أو أي شخص معنوي يتمثل غرضه الاجتماعي في تدبير محافظ القيم المنقول.

يمكن للمساهمين المستوفين للشروط المقررة في المادة 117 من القانون 95 - 17 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون 20/05 والقانون 12-78 أن يطلبوا إدراج مشاريع قرارات في جدول الأعمال، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل العشرة أيام الموالية لنشر هذا الإعلان وتوجه هاته الرسالة للمقر الرئيسي للبنك.

للاطلاع على المساطر التي يجب اتباعها من طرف المساهمين من أجل المشاركة في الجمعية العامة والتصويت على والساركة في الجمعية العامة والتصويت بالمراسلة أو عن طريق الوكالة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على العنوان التالي www.attijariwafa.com وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 121 و 121 مكرر من من القانون 95 - 17 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون 20/05 والقانون 12-78.

# مشروع القرارات:

# القرار الأول

إن الجمعية العامة، بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات بشئن السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2018، تصادق بشكل صريح على تقارير الحسابات المالية كما تم تقديمها للجمعية، كما تصادق على العمليات المبينة و الملخصة في هذه التقارير والتي أسفرت عن ربح صاف قدره 4.603.982.564,32 درهم.

# القرار الثاني

إن الجمعية العامة، بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 وما يليها من القانون 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 20/05 والقانون 12-78 تصادق على الاتفاقات الواردة فيه.

#### القرار الثالث

تقرر الجمعية العامة، طبقا لاقتراح مجلس الإدارة، تخصيص صافي أرباح السنة المالية البالغ 4.603.982.564,32 درهم، وذلك على النحو التالى:

(بالدرهم)	
4 603 982 564,32	صافي أرباح السنة المالية
388 816,59	مرحل من السنوات المالية السابقة
4 604 371 380,91	الأرباح القابلة للتوزيع
	توزيع الأرباح :
125 915 807,40	أرباح نظامية للمساهمين %6
2 602 260 019,60	المبلغ اللازم لرفع الربح الموزع على المساهمين إلى 13 درهم للسهم
2 728 175 827,00	أي مجموع الأرباح الموزعة
1 876 195 553,91	مرحل من جدید

وعليه، تقرر الجمعية العامة العادية توزيع أرباح بمبلغ 13 درهم عن كل سهم من الأسهم المشكلة لرأسمال الشركة بالنسبة لسنة من الانتفاع. وسيتم تسديدها ابتداء من 1 يوليوز 2019 بمقر البنك طبقا للأنظمة الجارى بها العمل.

### القرار الرابع

تبعا للقرارات السابقة، تبرئ الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما وبدون تحفظ بخصوص إدارتهم لأعمال البنك خلال السنة المالية التي تمت المصادقة على حساباتها أعلاه كما تبرئ ذمة مراقبي الحسابات بخصوص مهامهم خلال نفس السنة المالية.

### القرار الخامس

تحدد الجمعية العامة مبلغ 000 000 4 درهم لأعضاء مجلس الإدارة كمقابل عن الحضور للسنة المالية 2019. وسيعمل مجلس الإدارة على توزيع هذا المبلغ بين أعضائه، وفق النسب التي يراها ملائمة.

# القرار السادس

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة في 18 دجنبر 2018، عيّن ليونيل زينسو متصرفا جديداً لمدة نظامية تصل لست سنوات تنتهي يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستبت في حسابات السنة المالية 2024.

# القرار السابع

تعطي الجمعية العامة جميع الصلاحيات لحامل أصل هذا المحضر أو نسخة منه قصد القيام بإجراءات الإشهار وغيرها المنصوص عليها قانونا.

مجلس الإدارة