

CRÉDIT IMMOBILIER ET HÔTELIER

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 3.149.728.300 DH - IMMATRICULÉ AU REGISTRE DE COMMERCE DE CASABLANCA SOUS LE N° 203
SIÈGE SOCIAL : 187, AVENUE HASSAN II, 20019 - CASABLANCA - TÉL. : (+212) 5 22 47 90 00 / (+212) 5 22 47 91 11 - FAX : (+212) 5 22 47 91 63

COMMUNIQUÉ POST ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 11 JUIN 2025 À 15 HEURES

Sous la présidence de Monsieur Lotfi SEKKAT, Président Directeur Général du Crédit Immobilier et Hôtelier, la société anonyme au capital social de 3 149 728 300 Dirhams, s'est réunie en Assemblée Générale Mixte le 11 juin 2025 à 15 heures au siège social situé au 187, Avenue Hassan II, Casablanca.

Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2024, l'Assemblée Générale Mixte de CIH BANK a approuvé les comptes de l'exercice 2024, ainsi que l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, telles qu'elles ont été publiées dans le journal d'annonces légales : Finances News Hebdo le 09 mai 2025

L'Assemblée Générale Mixte a décidé de fixer le montant des dividendes à servir au titre de l'exercice à :

- Un dividende de 14 dirhams par action

L'Assemblée Générale Mixte a décidé que la date de mise en paiement du dividende sera à partir du 26 juin 2025.

Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du Crédit Immobilier et Hôtelier se présente comme suit :

Résolutions	Objet	Nombre d'actions (d) : Présents ou représentés (a)	% du capital (b)	Votes valablement exprimés (c)	Voix « Contre »		Abstentions	Voix « Pour »		Résultat de l'adoption de la résolution
					Nombre	%		Nombre	%	
1^{ère} résolution	Ratification des modalités de la convocation	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
2^e résolution	Compte rendu du rapport sur les conditions définitives de la réalisation de l'augmentation de capital	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
3^e résolution	Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31-12-24. Approbation des comptes de l'exercice 2024.	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
4^e résolution	Quitus aux Commissaire aux comptes	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
5^e résolution	Affectation du résultat	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
6^e résolution	Jetons de présence	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
7^e résolution	Lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions visées dans ce rapport.	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
8^e résolution	Démission et cooptation d'un administrateur	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
9^e résolution	Fin de mandat d'administrateurs indépendants	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
10^e résolution	Renouvellement et nomination des administrateurs	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
11^e résolution	Pouvoirs en vue des formalités légales	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
12^e résolution	Prorogation de la durée de la Société	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
13^e résolution	Mise à jour des statuts	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé
14^e résolution	Pouvoirs en vue des formalités légales	25 097 069	79,68%	25 097 069	0	0	0	25 097 069	79,68%	Approuvé