



Les actionnaires de Ciments du Maroc se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le lundi 25 mai 2026, sur convocation du Conseil d'Administration.

À l'issue de la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'Assemblée a approuvé les comptes sociaux et consolidés tels qu'arrêtés par le Conseil et certifiés par les Commissaires aux Comptes se soldant par un résultat net de **1 242 675 KMAD**, un résultat net de l'ensemble consolidé de **1 401 699 KMAD** et un résultat net part du groupe de **1 377 432 KMAD**.

L'Assemblée Générale a approuvé, sur proposition du Conseil d'Administration, la distribution d'un dividende de 65 dirhams par action dont la mise en paiement interviendra à compter du 15 juillet 2026.

Toutes les autres résolutions soumises au vote, telles que publiées dans l'avis de convocation, ont été adoptées par l'Assemblée Générale.

**Par ailleurs, l'Assemblée Générale a :**

- Décidé la cooptation de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH en tant qu'administrateur en remplacement de Heidelberg Materials Italia Cementi ;
- Décidé du renouvellement des mandats des deux administratrices indépendantes, Mme Sonia Mezzour et Mme Amina Figuigui, ainsi que du mandat d'administrateur de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH ;
- Décidé du non-renouvellement du mandat d'administrateur de M. Francesco Brambilla et de la constatation de sa désignation en tant que représentant permanent de Procimar ;
- Constaté la démission de MENAF en tant qu'administrateur ;
- Décidé la nomination de M. Mohamed Boujanoui en tant que nouvel administrateur.

**À l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'Administration, réuni le même jour, a :**

- Constaté la démission de M. Hakan Gürdal en tant que Président du Conseil d'Administration ;
- Décidé la nomination de M. Mohamed Boujanoui en tant que Président du Conseil d'Administration ;
- Décidé la nomination de M. Hakan Gürdal en tant que Vice-Président.

**Ainsi, le Conseil d'Administration de Ciments du Maroc se trouve désormais composé comme suit :**

M. Mohamed Boujanoui, Président du Conseil d'Administration
M. Hakan Gürdal, Vice-Président
M. Severin Weig, Directeur Général
Mme Sonia Mezzour (administrateur indépendant)
Mme Amina Figuigui (administrateur indépendant)
Procimar, représentée par M. Francesco Brambilla
Heidelberg Materials AMWA Holding, représentée par Mme Natalya Seyalova
Cofipar, représentée par Mme Silke Schuessler
Abu Dhabi Fund for Development, représentée par M. Saeed Al Dhaheri
La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), représentée par M. Mohamed Aboumejd

La nouvelle composition du Conseil traduit une gouvernance renouvelée et alignée sur les meilleures pratiques. Elle s'appuie notamment sur la nomination d'un Président disposant d'une connaissance approfondie de l'entreprise et du secteur au niveau national, ainsi que d'un Vice-Président apportant une expertise industrielle de premier plan à l'échelle internationale. Elle reflète par ailleurs un engagement fort en matière de mixité, avec 40 % de femmes, un taux qui anticipe dès aujourd'hui l'objectif légal fixé à 2027.

