



L'Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale

Avis d'Immatriculation et de Modification au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dénomination sociale: « BANK OF AFRICA – MER ROUGE » SA

Date & Heure de la modification: 25/10/2018 à 14H40

N° d'immatriculation au registre analytique : 195/B/SA

Nature de la modification : ACTE COMPLEMENTAIRE

Objet de la modification : VALIDITE DU CORPUS NORMATIF REGISSANT LA CONFORMITE DE LA BOA MR / RECOMMANDATION DE VALIDITE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA GARANTIE DU PORTEFEUILLE AFD/BOA MR / DISTRIBUTION DES BONUS AU PERSONNEL DE LA BANQUE / CHANGEMENT DANS LA GOUVERNANCE DE LA BANQUE.

➤ Suite du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la société « **BANK OF AFRICA – MER ROUGE** » SA en date du **11/06/2018**GE certifié conforme par le huissier de la justice **Me HABANEH**, il a été approuvé les résolutions suivantes :

VALIDITE DU CORPUS NORMATIF REGISSANT LA CONFORMITE DE LA BOA MR

- Sur recommandation du comité d'Audit et des Risques, le CA approuve le dispositif normatif regroupant les politiques générales et les chartes conformité de la **BOA MER ROUGE**.

RECOMMANDATION DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA GARANTIE DU PORTEFEUILLE AFD/BOA MR

- Le conseil recommande de valider par une résolution par voix circulaire les termes de la convention de sous participation **AFD/BOA** relative à la garantie du portefeuille pour une enveloppe de **1 millions de USD** avec une quotité de **50%** ainsi que les autorisations de signature de **BOA MER ROUGE**.

DISTRIBUTION DES BONUS AU PERSONNEL DE LA BANQUE

- Le conseil décide de distribuer les bonus selon les critères d'évaluations arrêtés par les RH groupe. Les bonus doivent être distribués au personnel de la banque à fin juin 2018.

CHANGEMENT DANS LA GOUVERNANCE DE LA BANQUE

- Après la demande de départ de **Monsieur KHALID MOUNTASSIR**, PDG de la **BOA MR**, le conseil d'administration propose les personnes suivantes aux postes de :

• **M. Abderrazzak ZEBDANI** en tant que Président du conseil d'administration de **BOA MR** ;

• **M. Farid BOURI** en tant que Directeur General Adjoint de **BOA MR** ;

• **M. David OUCHOUMARE** en tant que Directeur General Adjoint de **BOA MR** ;

- Ces propositions ont été approuvées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration et seront effectives après accomplissement des formalités nécessaires et accord des autorités réglementaires.