



أو تي في (هولدينغ) ش.م.ل.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية  
س.ت. ٠ بيروت رقم /١٩٠٠٧٩١/

الزمان: ٢٠١١/١٢/٢٠ الساعة العاشرة صباحاً.

المكان: قاعة "PEARL" في فندق الرويال، ضبية- لبنان  
الدعوة: موجهة من قبل مجلس الإدارة ومنشورة في:

- جريدة السفير، العدد رقم /١٢٠٥٢/، تاريخ ٢٠١١/١٢/٣؛

- جريدة النهار، العدد رقم /٢٤٥٨٢/، تاريخ ٢٠١١/١٢/٣؛

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وعيّن بالاتفاق المحامي خالد مهدي أميناً للسز، كما عيّنت السيدة جيلبرت حداد والسيد روجيه عبود مدققي اصوات.

وقّع المساهمون الحاضرون و/او الممثلون فور دخولهم قاعة الاجتماع على:

- لائحة حضور الاسهم الاسمية مطابقة للائحة بالاسهم الاسمية الصادرة عن شركة "ميدكلير" ش.م.ل. عملاً بأحكام المادة التاسعة والعشرين من النظام الاساسي للشركة؛
- لائحة حضور بالاسهم لحامله تم تنظيمها وفقاً لقيود وسجلات الشركة.

لما كان النصاب القانوني متوفراً بحضور مساهمين يمثلون بالاصالة و/او بالوكالة اغلبية اسهم رأسمال الشركة كالتالي:

- /١٠١ ٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛
- /٨٢٤ ٣٩١/ سهم بلا تينوم اسمي؛
- /١٨٠ ٠٥٥/ سهم بلا تينوم لحامله.

وعدد اصوات يبلغ /١ ٨٠٧ ٣١٣/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٠ ٦٧ ٧٨٦/ صوت.

وبعد ان صرّح المساهمون الحاضرون بأنهم تبّلغوا جميع الوثائق والمستندات التي تخولهم ابداء رأيهم بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال المحدد ادناه،

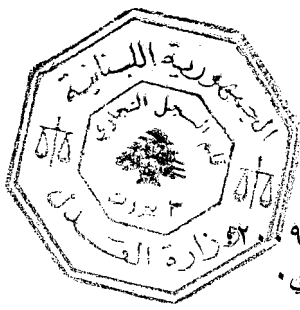
وبعد التحقق من ان اجراءات وشكليات الدعوة الى الجمعية قد روعيت،

أعلن الرئيس بأن هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية وذكر الحضور بانها مدعوة للتداول والمناقشة في جدول الاعمال التالي:

جدول الاعمال:

أولاً: المسائل المتعلقة بالسنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١

- ١- تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الإدارة.
- ٢- المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠٠٩ كذلك على الميزانية العمومية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على جميع الاعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المذكورة.



- ٣- تخصيص الارباح الناتجة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩؛
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠٠٩
- ٥- اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني.
- ٦- التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة.
- ٧- امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.

### ثانياً: المسائل المتعلقة بالسنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١

- ١- تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة.
- ٢- المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٠ كذلك على الميزانية العمومية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على جميع الاعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المذكورة.
- ٣- تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٠؛
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٠؛
- ٥- اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني.
- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
- ٧- التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة.
- ٨- امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.

### في اعمال السنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١

بعد ان استمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين الى :

- تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠٠٩ .
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠٠٩ .
- التقرير الخاص لمجلس الادارة المنظم وفقاً لأحكام المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة .

وبعد ان اطلعت الجمعية العمومية على البيانات المالية والميزانية والعمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١،

فتح باب المناقشة ووجه المساهمون أسئلة الى رئيس مجلس الادارة والى هيئة المكتب تم الاجابة عنها على نحو يرضي سائلها، ولم يسجل اية تحفظات بل اقتصرت الاسئلة على طلب توضيحات معينة، وقد تم الاجابة على التوضيحات بطريقة مرضية لسائلها .

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أوت تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. القرارات التالية، مع الاشارة الى ان التصويت تم برفع الايدي وقد احتسبت الاصوات على هذا الاساس:

القرار الاول: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أوت تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر



العائدة للسنة المالية ٢٠٠٩ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي  
رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة.

صَدَّقَ هَذَا الْقَرَارَ بِأَكْثَرِيَّةٍ ٣١٣/٦٠٧ /١ صوت  
من اصل ٣١٣/٨٠٧ /١ صوت

**القرار الثاني: تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١**

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت  
٠.٠٠٥/٨٠٠ ٢٣٧/

وبما ان الخسائر المدوّرة قد بلغت كما بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ مبلغاً وقدره ١٢٧/٥٤٧ ٠.٠٠٥/،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص أرباح السنة  
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اطفاء كامل الخسائر المتراكمة لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ عبر اقتطاع جزء من مبلغ الأرباح المحققة خلال  
السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ أي مبلغ وقدره ١٢٧/٥٤٧ ٠.٠٠٥/.
- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% من الرصيد أي مبلغ وقدره ٣١١/٢٥ ٠.٠٠٥/؛
- تدوير رصيد الأرباح البالغ ٢٢٧ ٧٩٩/ ٠.٠٠٥/ الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٠).

صَدَّقَ هَذَا الْقَرَارَ بِأَكْثَرِيَّةٍ ٣١٣/٦٠٧ /١ صوت  
من اصل ٣١٣/٨٠٧ /١ صوت

**القرار الثالث: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية  
٢٠٠٩**

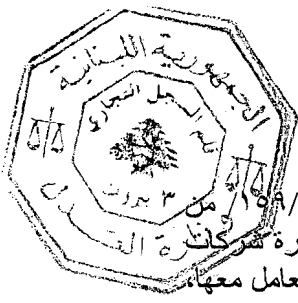
بعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل.  
إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ  
٠.٢٠٠٩/١٢/٣١

صَدَّقَ هَذَا الْقَرَارَ بِأَكْثَرِيَّةٍ ٣١٣/٦٠٧ /١ صوت  
من اصل ٣١٣/٨٠٧ /١ صوت

**القرار الرابع: اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة  
اللبناني**

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المنظم وفقاً لأحكام المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية للتأكيد على اعطاء التراخيص المنصوص عنها  
عملاً بأحكام المادة ١٥٨/ من قانون التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالتالي المصادقة على التعاملات  
الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنوات المالية ٢٠٠٩، ٢٠١٠ و ٢٠١١.



كما قرّرت الجمعية العمومية التأكيد على اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة والمصادقة على قيام رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاشتراك عند الاقتضاء في ادارة شركات ذات موضوع مشابه تعمل ضمن اطار المجموعة الاستثمارية للمشروع و/او اي من الشركات التي تتعامل معها، وذلك بالنسبة للسنوات المالية ٢٠٠٩، ٢٠١٠ و ٢٠١١ .

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

#### القرار الخامس: التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

١-٥ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ .

٢-٥ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه مستشارين قانونيين للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ .

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

#### في اعمال السنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١

بعد ان استمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين الى :

- تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٠ .
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١٠ .
- التقرير الخاص لمجلس الادارة المنظم وفقاً لأحكام المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة .

وبعد ان اطلعت الجمعية العمومية على البيانات المالية والميزانية والعمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١،

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدينغ) ش.م.ل. القرارات التالية:

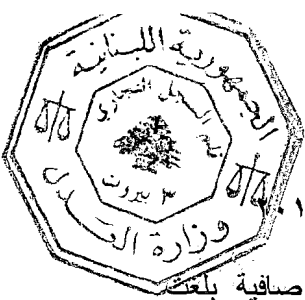
#### القرار السادس: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدينغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٠ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة .

#### صدّق هذا القرار باكثرية /٣١٣ ٦٠٧/ صوت

من اصل /٣١٣ ٨٠٧/ صوت



## القرار السابع: تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت  
٦٨٨/٦٥٣/٠٠٠ د.

قررت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص أرباح السنة  
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٣٦٨/٦٥٠/٠٠٠ د.
- تدوير رصيد الارباح البالغ ٣٢٠/٥٨٨/٠٠٠ د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١١).

صدّق هذا القرار باكثرية ٣١٣/٦٠٧/١ صوت  
من اصل ٣١٣/٨٠٧/١ صوت

## القرار الثامن: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٠.

بعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل.  
إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ  
٢٠١٠/١٢/٣١.

صدّق هذا القرار باكثرية ٣١٣/٦٠٧/١ صوت  
من اصل ٣١٣/٨٠٧/١ صوت

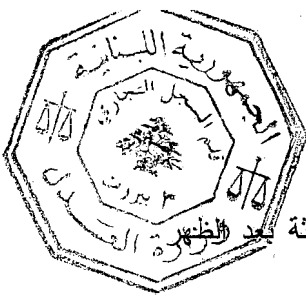
## القرار التاسع: انتخاب مجلس ادارة جديد

تبعاً لانتهاؤ ولاية مجلس ادارة شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. اثر انعقاد الجمعية العمومية الحاضرة،  
وبعد الاطلاع على طلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة المستوفية للشروط المحددة قانوناً وفي محضر اجتماع  
مجلس الادارة تاريخ ٢٥/١١/٢٠١١ والمقدمة من المساهمين التالية اسماؤهم:

- السيد روي هاشم؛
- معالي الوزير جبران باسيل؛
- السيد عبدو جابر؛
- السيد رومل صابر؛
- السيد جوزف الزعبي؛
- السيد غسان رزق.

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية انتخاب السادة المذكورة اسماؤهم اعلاه اعضاء في مجلس ادارة الشركة،  
وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي اثر انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي سوف تنظر في حسابات السنة  
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١، كما قرّرت الجمعية العمومية ابقاء الصلاحيات المعطاة سابقاً لمجلس  
الادارة سارية المفعول دون اي تعديل.

من جهة اخرى، سوف يتم تحرير اسهم الضمان العائدة لاعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايتهم لدى انعقاد  
الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١١.



كما قرّرت الجمعية العمومية دعوة الاعضاء الجدد للاجتماع بتاريخ ٢٠١٢/١/٦ الساعة الثالثة بعد الظهر في مقرّ السجل التجاري  
لانتخاب رئيس لمجلس الادارة وتحديد صلاحياته.

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار العاشر: اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبثاني

بعد البحث والتداول،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون التجارة لاعضاء مجلس الادارة الجدد وللرئيس الذي سوف يتم انتخابه، بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و ٢٠١٢ .

كما قرّرت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة لاعضاء مجلس الادارة الجدد وللرئيس الذي سوف يتم انتخابه، لاشتراكهم عند الاقتضاء في ادارة شركات ذات موضوع مشابه تعمل ضمن اطار المجموعة الاستثمارية للمشروع و/او اي من الشركات التي تتعامل معها وذلك بالنسبة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و ٢٠١٢ .

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

### القرار الحادي عشر: التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

١-١١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و ٢٠١٢ .

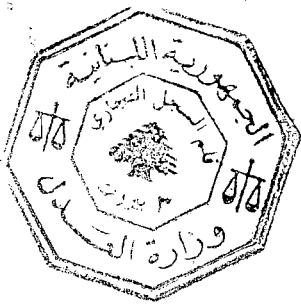
٢-١١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه مستشارين قانونيين للشركة لمدة تنتهي بانقضاء الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١١ .

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

### القرار الحادي عشر: تسجيل ونشر المحضر

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر تفويض مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه و/او من يمثله جميع الصلاحيات اللازمة لإجراء معاملات ايداع ونشر وتسجيل هذا المحضر في السجل التجاري وحيثما تقتضي الحاجة .

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين



ولما لم يعد من مسائل اخرى ختمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

امين السر  
المحامي خالد مهدي

الرئيس  
روي هاشم

مدققي الاصوات

جيلبيرت حداد

روحية عبود

للموافقة على انتخابنا اعضاء مجلس ادارة للشركة

جبران باسيل

روي هاشم

رومل صابر

عبدو جابر

عسان رزق

جوزف الزغبي



للموافقة على اعادة تعييننا مفوضي مراقبة للشركة  
ارنست ويونغ

٢٣ كانون الثاني ٢٠١٢

ارنست ويونغ

شركة مدنية مهنية  
للموافقة على اعادة تعييننا مستشارين قانونيين للشركة  
مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه

صورة طبق الاصل  
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٢  
بيروت في  
رئيس القلم

أبو جودة ومشاركوه  
مكتب محاماة

رئيس قلم السجل التجاري في بيروت  
بالتكليف

مارلين دميان