



أوت تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

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

الزمان: ٢٠١٢/١٢/١٠ الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر

المكان: قاعة "Crystal" في فندق الرويال، ضبية- لبنان

الدعوة: موجهة من قبل مجلس الادارة ومنشورة في:

- جريدة السفير، العدد رقم /١٢٣٤١/، تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢؛

- جريدة البناء، العدد رقم /١٠٥٦/، تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢.

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الادارة وعين بالاتفاق المحامي خالد مهدي اميناً للسر، كما عين السيد روجيه عبود والسيد فادي فغالي مدققي اصوات.

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

- لائحة حضور بالاسهم 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 أكثر من ثلث عدد الاسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة كالتالي:

• /٢٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛

• /٩٤٧٥٨٠/ سهم بلاينيوم اسمي؛

• /٥/ سهم بلاينيوم لحامله.

وعدد اصوات يبلغ /١٥٥١٧٠٥/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٤٠٢٢٢٥/ صوت.

وبعد ان صرح المساهمون الحاضرون بأنهم تبليغوا 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:

- ١- تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة.
- ٢- المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١١ 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 ٢٠١١.
- ٤- ابراء نعمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١١.



- 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

بعد ان استمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين الى :

- تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١١
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١١
- 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 ٢٠١١/١٢/٣١،

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 لطالبيها.

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او 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 ٢٠١١/١٢/٣١**

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١١ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة.

**صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين**

**القرار الثاني: تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١**

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت ٠٠٥/٩٤٠٧٨١/،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ على الشكل التالي:



- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٠٧٨ / ٩٤ / ٠١٠ د؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ / ٨٤٦٧٠٣ / ٠١٠ د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٢).

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

**القرار الثالث:** ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١١

بعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٠٢٠١١/١٢/٣١

تبعاً لذلك، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. ابراء ذمة عضوي مجلس الادارة المنتهية ولايتهما السيد الياس بو صعب والسيد شربل حبيب وتحرير اسهم الضمان العائدة لكل منهما.

### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

**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 اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالتالي المصادقة على التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة وذلك بالنسبة للسنتين الماليين ٢٠١١ و ٢٠١٢، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

كما قرّرت الجمعية العمومية 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 للسنتين الماليين ٢٠١١ و ٢٠١٢، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

### 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 للسنتين الماليين ٢٠١٢ و ٢٠١٣.

