



أوتى في (هولدنغ) ش.م.ل.

### التقرير الخاص

المقدم وفقاً لأحكام المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/  
من قانون التجارة اللبناني الى الجمعية العمومية العادية السنوية  
لمساهمي شركة "أوتى في" (هولدنغ) ش.م.ل.  
المدعوة للمصادقة على حسابات السنتين المالييتين  
المنتهيتين في ٢٠٠٩/١٢/٣١ و ٢٠١٠/١٢/٣١

حضرات السادة المساهمين،

تحية طيبة وبعد،

لقد تم تنظيم التقرير الحاضر انسجاماً مع نص المادتين المادة /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني وفقاً لما هو مبين ادناه:

يشغل رئيس مجلس الادارة السيد روي هاشم رئاسة مجلس ادارة شركة "اللبنانية للاعلام" ش.م.ل. وشركة "أوتى في" (هولدنغ) ش.م.ل. وشركة "أوتى في فاسيليتز" ش.م.ل.

كما يشغل عضو مجلس الادارة معالي الوزير جبران باسيل عضوية مجلس ادارة في شركة "اللبنانية للاعلام" ش.م.ل. وشركة "أوتى في" (هولدنغ) ش.م.ل.

وبما ان شركة "أوتى في" (هولدنغ) ش.م.ل. انشأت لغايات ادارة، دعم وتمويل مجموعة شركات وليدة تعمل في قطاع الاعلام المرئي والمسموع والانتاج وما بعد الانتاج.

وبما ان مجموعة الشركات الوليدة تتعامل مع شركة اللبناية للاعلام ش.م.ل. وهذا التعامل يكرس في عقود واتفاقات ترعى اطر العلاقة بين الشركات المذكورة وبالتالي يخضع هذا التعامل لترخيص جمعيتكم الموقرة عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون التجارة اللبناني كما هو مبين اعلاه.

لذلك، فإن مجلس الادارة يقترح على جمعيتكم التأكيد على إعطاء الترخيص المنصوص عنه عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون التجارة وبالتالي المصادقة على قيام الشركة بالتعاقد مع اي من الشركتين المذكورتين اعلاه بصورة مباشرة او غير مباشرة، وذلك بالنسبة للسنوات المالية ٢٠٠٩، ٢٠١٠ و ٢٠١١، ولحين انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تنتخب مجلس ادارة جديد للشركة.

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية، وبما ان المادة /١٥٩/ اوجبت على اعضاء مجلس الادارة الذين يشتركون في ادارة شركة مشابهة لشركتهم ان يستحصلوا على ترخيص من الجمعية العمومية يجدد كل سنة،

يقترح مجلس الادارة التأكيد على اعطاء الترخيص المنصوص عنه عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة والمصادقة على قيام رئيس واطباء 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، ولحين انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تنتخب مجلس ادارة جديد للشركة.

كما يقترح مجلس الادارة اعطاء اعضاء مجلس الادارة الذين سيتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المدعوة للمصادقة على حسابات السنتين الماليين المنتهيتين في ٢٠٠٩/١٢/٣١ و ٢٠١٠/١٢/٣١، التراخيص اللازمة عملا بأحكام المواد/١٥٨/ و/١٥٩/ من قانون التجارة، وذلك بالنسبة للسنتين الماليين ٢٠١١ و ٢٠١٢.

هذا ويبقى مجلس الادارة على استعداد لتزويدكم بأية ايضاحات اضافية قد تلتزم.

وتفضلوا بقبول الاحترام  
رئيس مجلس الادارة – المدير العام  
روي هاشم

