



أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام
المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي الشركة
عن اعمال السنتين الماليين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨

حضرات السادة المساهمين،

تنص المادة /١٩٧/ من قانون التجارة اللبناني على ما يلي:

"يحق لجميع المساهمين واصحاب السندات ان يطلعوا في مركز الشركة على جدول الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة وحساب الارباح والخسائر الموحد والميزانية الموحدة اذا وجدا وتقرير مفوضي المراقبة عليهما في خلال الخمسة عشرة يوماً السابقة لانعقاد الجمعية السنوية . . ."

عليه،

وعملاً بأحكام المادة /١٩٧/ من قانون التجارة التي توجب على مجلس الإدارة، في اطار انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية، تمكين المساهمين من الاطلاع على بعض المستندات ومن بينها تقرير مجلس الإدارة .

نعرض امام جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنتين الماليين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ تقرير مجلس الإدارة الذي يتناول الامور والمسائل العائدة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

أولاً: استمرار عملية زيادة رأسمال الشركة لغاية /٢٠٣٠.٠٣٠/٤٢.٠٠٠.٠٠٠ عن طريق اصدار اسهم بلاتينوم

بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٥ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. وأقرت زيادة رأس المال من /٢٠٣٠.٠٠٠/ ٢.٠٠٠.٠٠٠ لغاية مبلغ اقصاه /٢٠٣٠.٠٣٠/٤٢.٠٠٠ أي بزيادة حذها الاقصى /٤٠.٠٠٠.٠٠٠/ ٠.٠٠٠.٠٠٠.

كما كلفت الجمعية العمومية المذكورة مجلس الإدارة إنجاز عمليات اصدار اسهم الزيادة وقبول طلبات الاكتتاب بها ابتداءً من تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٥ .

ولقد تلخصت المبادئ الاساسية والشروط الاولية لإصدار اسهم بلاتينوم كالتالي:

تعريف الاصدار : يطلق على الاصدار تسمية "اصدار بلاتينوم Platinum Issue" ويطلق على الاسهم المصدرة تسمية "اسهم بلاتينوم".

المصدر : شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل.

شكل الاصدار

: ان هذا الاصدار هو اصدار خاص وليس بمثابة اصدار عام موجّه الى الجمهور وبالتالي يخضع للشروط الخاصة التي تحددها الشركة والتي يعود لها دون سواها بواسطة مجلس ادارتها قبول طلبات الشراء وتحديد اسماء المكتتبين وفقاً لما يراه مناسباً.

لا يخضع هذا الاصدار لأحكام المادة /٨١/ من قانون التجارة.

نوع الاسهم

: اسهم اسمية يطلق عليها تسمية "اسهم بلاتينوم اسمية" (Platinum Registered Shares) واسهم لحامله يطلق عليها تسمية "اسهم بلاتينوم لحامله" (Platinum Bearer Shares) على ان لا يتعدى عدد الاسهم لحامله المصدرة في مطلق الاحوال ما يعادل ٥٠% من اجمالي الاصدار.

يعود لمجلس الادارة تحديد نسبة الاسهم الاسمية المصدرة الى نسبة الاسهم لحامله.

: /٤٠٠٠٠٠٠٠/ سهم كحد اقصى.

عدد الاسهم

: /١٠/د.١٠ للاكتتاب بالسهم الواحد وتحرير قيمته الاسمية.

ثمن الاصدار

: على الراغبين بالاكتتاب توقيع طلبات الشراء و/او وثائق الاكتتاب و/او اي من المستندات التي يحددها مجلس الادارة مصحوبة بالمبالغ بالدولار الاميركي (او ما يعادلها بالليرة اللبنانية) التي تمثل ثمن الاسهم المطلوب شراؤها.

كيفية الاكتتاب

: يحفظ لكل مساهم حقه في الاكتتاب بالزيادة بصورة غير قابلة للتخفيض بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وفي حال عدم ممارسة هذا الحق من قبل كل او بعض المساهمين يحق للمساهمين المكتتبين بصورة غير قابلة للتخفيض الاكتتاب بصورة قابلة للتخفيض بنسبة مساهمتهم وضمن حدود طلباتهم القابلة للتخفيض.

حقوق الافضلية

في حال لم يتم الاكتتاب بكامل الزيادة المذكورة من قبل مساهمي الشركة بصورة غير قابلة و/او قابلة للتخفيض ضمن المهل المحددة من قبل مجلس الادارة او في حال تنازل هؤلاء المساهمين عن حقهم بالافضلية في الاكتتاب بالاسهم المصدرة، يفتح باب الاكتتاب بأسهم الزيادة لغير المساهمين ويعود لمجلس الادارة او من يفوضه في هذه الحالة تحديد نصيب كل مكتتب و/او قبول او رفض طلب اكتتابه عملاً بالصلاحيات المعطاة لمجلس الادارة بموجب **القرار الثالث ادناه**.

هذا ويجوز للمساهمين الحاليين و/او لاي منهم التنازل عن حقه بالافضلية في الاكتتاب باسهم الزيادة على ان يبلغ رغبته هذه الى الشركة وفقاً لما يحدده مجلس الادارة بهذا الخصوص.

تنفيذ الزيادة

: يتم تنفيذ الزيادة كلياً و/او جزئياً، على مرحلة واحدة و/او على عدة مراحل خلال مهلة و/او مهل يحددها مجلس الادارة وفقاً للصلاحيات المعطاة له من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي تكون قد أقرت زيادة رأس المال.

فتح باب الاكتتاب وتحديد مهل الاكتتاب

: يعود لمجلس الادارة فتح باب الاكتتاب بالاسهم المصدرة وقبول طلبات الاكتتاب و/او رفضها وتحديد مهل الاكتتاب وانتهائها وتحديد اسماء المكتتبين المقبولين وفقاً لمتطلبات كل مرحلة من مراحل الزيادة التي يكون مجلس الادارة قد اقر تنفيذها وفقاً للصلاحيات المعطاة له.

كما يعود لمجلس الإدارة اقرار طرح جزء من اسهم الزيادة للاكتتاب ومن ثم دعوة الجمعية العمومية غير العادية، فور انجاز عمليات الاكتتاب والتحرير وفقاً للاصول، لانعقاد للتحقق من الاكتتاب بأسهم كل جزء ومن تحرير كامل قيمة هذا الجزء تبعاً لحين اتمام عملية تنفيذ زيادة رأس المال بالكامل والتحقق من تحرير قيمة كامل اسهم الزيادة في حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ زيادة رأس المال بالكامل.

بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة اطلاق المرحلة الاولى من "اصدار بلاتينوم" وفتح باب الاكتتاب بأسهم الجزء الاول والجزء الثاني من الاصدار.

بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة تمديد مهل الاكتتاب بأسهم الجزئين المذكورين أعلاه كما قرر ايضاً اطلاق المرحلة الثانية من "اصدار بلاتينوم" وفتح باب الاكتتاب بأسهم الجزء الثالث.

بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة إقفال الاكتتاب بأسهم الجزء الاول من الاصدار.

بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٧ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاكتتاب بـ /١٠٠٠٠٠٠/ سهم بلاتينوم اسمي و/٠٣٨ ٠٢٢٩/ سهم بلاتينوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر /٣٢٠٣٨٠/ ١٤/٥/٠١.

بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٧ انعقد مجلس الإدارة وقرر دعوة الجمعية العمومية لانعقاد للتحقق من الاكتتاب بأسهم من الجزئين الثاني والثالث من "اصدار بلاتينوم".

بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٨ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاكتتاب بـ /١٤٥١٠٧/ سهم بلاتينوم اسمي و/٤٠٦٣٠/ سهم بلاتينوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر /١٦١٧٧٧٥٠/ ٥/٥/٠١.

بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ انعقد مجلس الإدارة وقرر دعوة الجمعية العمومية لانعقاد للتحقق من اكتتاب بأسهم من الجزئين الثاني والثالث من "اصدار بلاتينوم".

بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٩ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاكتتاب بـ /٢١١٩٢٩/ سهم بلاتينوم اسمي وبـ /٣٥١٦٩/ سهم بلاتينوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر بـ /١٨٦٤٨٧٣٠/ ٥/٥/٠١.

وقد بقيت مهل الاكتتاب بأسهم الجزئين الثاني والثالث أعلاه من الاصدار مفتوحة ولم تقفل لغاية تاريخه.

ثانياً: تأسيس شركة وليدة "أو تي في فاسليتيز"

بهدف اعتماد افضل الوسائل لادارة المشروع الاعلامي لمحطة "أو تي في" التلفزيونية بادرت شركة "أو تي في" (هولدنغ) الى تأسيس شركة تابعة باسم "أو تي في فاسليتيز" ش.م.ل. (أو تي في اف) سجلت في السجل التجاري في بيروت برقم /١٠٠٦٥٨٩/ برأسمال قدره ثلاثين مليون ليرة لبنانية مهمتها الاساسية تشغيل محطة "أو تي في" التلفزيونية وتأمين جميع الخدمات اللازمة لشركة "اللبنانية للاعلام" ش.م.ل. حاملة الترخيص القانوني للمحطة التلفزيونية.

تملك شركة أو تي في (هولدنغ) كامل رأسمال شركة "أو تي في فاسليتيز" (باستثناء اسهم الضمان) أي انها تدير بشكل كامل الشركة الوليدة التي تشكل الذراع التشغيلي لمحطة OTV التلفزيونية ، وقد قررت الشركة تمويل الشركة الوليدة عبر سلفات نقدية بهدف اطلاق المحطة التلفزيونية وتأمين استمراريتها وقد بلغت قيمة هذه السلفات لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ مبلغاً وقدره /٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠/١٤ دولار أميركي .

ثالثاً: توقيع اتفاق مع شركة ميد كلير

بهدف ضبط حركة الاسهم عبر هيئات متخصصة تم اعتماد شركة ميد كلير ش.م.ل كوديع لاسهم الشركة كونها وديعا معتمداً لاسهم الشركات المساهمة في لبنان .

رابعاً: النتائج التي حققتها الشركة في السنتين الماليتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١

ان السنتين الماليتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ تعتبران فترة التأسيس والاستثمار الحقيقية في الشركة كون السنة المالية الاولى التي لم تتعدّ بضعة اشهر والتي انتهت بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١، اقتصرت على تأسيس الشركة واطلاق عملية التأسيس المباشرة أي تسديد رسوم ومصاريف التأسيس الاساسية .

ان الشركة عبر وليدتها شركة "أو تي في فاسليتيز" قامت بتجهيز محطة " أو تي في " التلفزيونية بالمعدات والاجهزة اللازمة لانطلاقها وكانت تؤمن لها الاموال اللازمة لحاجات تشغيلها سواء لانتاج وشراء البرامج التلفزيونية أو استخدام اجراء ذوي كفاءة او تأمين المعدات الحديثة، وبشكل عام كل ما يلزم للعمل والانتاج التلفزيوني، وهذه الاعباء الكبيرة كانت تؤمن عبر سلفات نقدية تعطيها شركة "أو تي في هولدنغ" ش.م.ل. لشركتها الوليدة ، علماً ان محطة "أو تي في" بدأت تستحوذ على موقع مهم سواء في نسبة المشاهدة أو سوق الاعلانات والدعاية .

يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ١/كانون الثاني/٢٠٠٧ الى ٣١ /كانون الاول/ ٢٠٠٧ ما يلي :

٠.أ.د ٩٧٣ ٤٢	مصاريف التأسيس
٠.أ.د ٦٤٨ ٤٥٥	مصاريف ادارية
٠.أ.د ٢٣٥ ٣٠٤	ايرادات الفوائد (الصافية)
٠.أ.د ٣٨٦ ١٩٤	الخسارة قبل الضريبة
٠.أ.د ٣٣١٧	ضريبة الشركات القابضة
	خسارة الفترة من تاريخ ٢٠٠٧/١/١
٠.أ.د ١٩٧٧.٠٣	ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١

يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ١/كانون الثاني/٢٠٠٨ الى ٣١ /كانون الاول/ ٢٠٠٨ ما يلي :

-	مصاريف التأسيس
٠.أ.د ٣٤٢٤٩٩	مصاريف ادارية
٠.أ.د ٤٩٣٣٩٩	ايرادات الفوائد (الصافية)
٠.أ.د ١٥٠٩٠٠	الربح قبل الضريبة
٠.أ.د ٣٣١٧	ضريبة الشركات القابضة
	ربح الفترة من تاريخ ٢٠٠٨/١/١
٠.أ.د ١٤٧٥٨٣	ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١



اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب
المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني

القرار الرابع:

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

قررت الجمعية العمومية العادية السنوية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون
التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنتين
الماليتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

كما قررت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة لرئيس
واعضاء مجلس الادارة 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 ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

القرار الخامس:

٥-١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنتين
الماليتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

٥-٢ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس ابو جودة مستشاراً قانونياً للشركة
لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٠ .

ثانياً: في اعمال السنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١

تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة
والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

القرار السادس:

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٨/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قررت 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 ٢٠٠٨ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء
مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة .

اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب
المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني

القرار الرابع:

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

قررت الجمعية العمومية العادية السنوية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون
التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنتين
الماليتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

كما قررت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة لرئيس
واعضاء مجلس الادارة 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 ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

القرار الخامس:

٥-١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنتين
الماليتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

٥-٢ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس ابو جودة مستشاراً قانونياً للشركة
لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٠ .

ثانياً: في اعمال السنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١

تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة
والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

القرار السادس:

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٨/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قررت 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 ٢٠٠٨ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء
مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة .

اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١

القرار السابع:

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت ٥٨٣/١٤٧/٠.٠.٠.٠،

وبما ان الخسائر المدوّرة قد بلغت كما بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ مبلغاً وقدره ٧١٠/٦٩٤/٠.٠.٠.٠، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ يوازي كامل مبلغ الارباح المحققة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ أي مبلغ وقدره ٥٨٣/١٤٧/٠.٠.٠.٠.

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠٠٨

القرار الثامن:

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 ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني

القرار التاسع:

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 بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنتين الماليتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

كما قرّرت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة ١٥٩/ من قانون التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة 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 ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .



التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

القرار العاشر:

١٠-١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنتين الماليّتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ .

١٠-٢ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس ابو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٠ .

هذا ويلفت مجلس الادارة انتباه السادة المساهمين ان مشاريع القرارات اعلاه لا تصبح نهائية الا بمصادقة الجمعية عليها حيث يمكن ادخال بعض التعديلات عليها او اقتراح قرارات اضافية بحسب مجريات انعقاد الجمعية .

يبقى مجلس الادارة على استعداد لتزويدكم بأية ايضاحات اضافية قد تلزم .

وتفضلوا بقبول الاحترام
رئيس مجلس الادارة- المدير العام
روي هاشم

