



## أوت تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

### تقرير مجلس الإدارة العام المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٢

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٢ تقرير مجلس الادارة الذي يتناول امور ومسائل عائدة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ والموضوع بتصريفكم منذ تاريخ ٢٠١٣/١١/٢٣ في مركز الشركة، كما ان نسخاً عن هذا التقرير متوفرة عند مدخل القاعة.

**أولاً: متابعة عملية زيادة رأس المال على مراحل عن طريق اصدار اسهم بلاتينوم وذلك لغاية /٤٢٠٣٠٠٠٠/**  
أ.د

بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٧ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاكتتاب بـ /٢٠٦٢٦١/ سهم بلاتينوم اسمي وبـ /٤٤٠/ سهم بلاتينوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر مبلغ /٢٦١٣٢٧١٠/ أ.د. كما بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.

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

**ثانياً: تمويل الشركة المشغلة "أوت تي في فاسليتيز" ش.م.ل.**

تابعت الشركة اعمالها الاستثمارية عن طريق تمويل الشركة المشغلة "أوت تي في فاسليتيز" ش.م.ل. بواسطة عقد قرض طويل الاجل بلغت قيمته بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ /٢١٦٦٠٠٠/ أ.د.

**ثالثاً: إنشاء لجان مستقلة**

خلال عام ٢٠١٢، تم إنشاء لجنة مستقلة تحت تسمية لجنة التدقيق Audit Committee مؤلفة من:

- السيد رومل صابر، عضو مجلس ادارة؛
- السيد جوزف الزغبي، عضو مجلس ادارة؛
- السيد توفيق شاهين، عضو مستقل؛
- السيد شادي قرداحي، المدير المالي للشركة (دون حق التصويت).

كما تم إنشاء لجنة مستقلة تحت تسمية لجنة المكافآت والتعويضات Remuneration and Compensation Committee مؤلفة من:

- السيد روي هاشم، رئيس مجلس الادارة – المدير العام؛
- السيد عبدو جابر، عضو مجلس ادارة؛
- السيد غسان رزق، عضو مجلس ادارة؛
- السيدة جيلبرت حداد، مديرة الموارد البشرية في الشركة (دون حق التصويت)•

#### رابعاً: التعاقد مع شركة Regie جديدة

خلال عام ٢٠١٢، جرى التعاقد مع شركة Regie جديدة وهي شركة SAL “Tree Ad”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاعلانات، وذلك بعدما تم فسخ العقد الموقع مع شركة “Mantra Communications” SARL.

#### خامساً: النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٢

يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/١٢/٣١ ربحاً صافياً بقيمة ١٣١/٩٣٢/٠.٥.

ان نسخاً عن البيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية ٢٠١٢ متوفرة عند مدخل القاعة.

بعد هذا العرض الموجز لاعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣، يقترح مجلس الادارة على جمعيتكم الموقرة اتخاذ القرارات في المواضيع المحددة ادناه كالتالي:

#### أولاً:

نقترح المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٢ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة.

#### ثانياً:

نقترح تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٢١٣/٩٣/٠.٥؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ ٩١٨/٨٣٨/٠.٥ الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٢).

#### ثالثاً:

نقترح إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ

٢٠١٢/١٢/٣١

#### رابعاً:

نقترح اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٨/ من قانون التجارة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٣ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

كذلك نقترح 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 للسنة المالية ٢٠١٣ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

#### خامساً:

- نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
  - نقترح اعادة تعيين مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه/ الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشارين قانونيين للشركة لمدة تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٣ .
- 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 تلتزم.

وتفضلوا بقبول الاحترام  
رئيس مجلس الادارة- المدير العام  
روي هاشم

