



أوت تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٣

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٣ تقرير مجلس الإدارة الذي يتناول امور ومسائل عائدة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ والموضوع بتصرفكم منذ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢ 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 ٠.١.٥/٤٢٠٣٠.٠٠٠/

بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٨ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاككتاب بـ /٩٩ ٩٩٠ / سهم بلاتينوم اسمي وبـ /٥٠.٠٠٠ / سهم بلاتينوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر مبلغ ٠.٢٠١٣/١٢/٣١ كما بتاريخ ٠.١.٥/٢٧ ٦٣٢ ٦١٠/

وقد بقيت مهل الاككتاب 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ /٢٦ ٢١٦ ٠٠٠ / ٠.١.٥/

ثالثاً: إنشاء مبنى جديد لمحطة الـ OTV التلفزيونية

خلال عام ٢٠١٣، جرى الانتقال الى المبنى الجديد لمحطة الـ OTV التلفزيونية في منطقة سن الفيل، بعد ترميمه وتجهيزه على أعلى المواصفات. يتألف هذا المبنى من /٧/ طبقات تحتوي على مكاتب الإدارة، استديوهات الاخبار والبرنامج الصباحي ومكاتب العمليات والانتاج.

رابعاً: بناء هغارات تحتوي على استديوهات في منطقة المونتفيردي

خلال عام ٢٠١٣، تم استئجار عقار في منطقة المونتفيردي وهو عبارة عن قطعة أرض، وقد تمّ بناء مخزن للمعدات عليها، كما تمّ خلال العام الحالي بناء هغارات تحتوي على استديوهات جديدة للمحطة.

خامساً: النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٢

يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ ربحاً صافياً بقيمة ٠.١.٥/٨٨٩ ٧٦٣/

ان نسخاً عن البيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية ٢٠١٣ متوقفة 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 ٢٠١٣ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة .

ثانياً:

نقترح تخصيص أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٩٧٦/٨٨ ٠أ.د؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ ٧٨٧/٨٠٠ ٠أ.د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٤).

ثالثاً:

نقترح إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٤ 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 لاشترائهم 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 ٢٠١٤ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

خامساً:

تبعاً لانتهاه مدة ولاية مجلس ادارة شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. اثر انعقاد الجمعية العمومية الحاضرة،

نقترح انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للشركة من المساهمين الذين تقدموا بطلبات ترشح لعضوية مجلس الادارة مستوفية للشروط المحددة قانوناً وفي محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤ والذين سيتم تلاوة اسمائهم في معرض التصويت على القرار الحاضر من قبل الجمعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي اثر انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ .



سادساً:

- نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ .
 - نقترح اعادة تعيين الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠١٤ .
- هذا ويلفت مجلس الادارة انتباه السادة المساهمين ان مشاريع القرارات اعلاه لا تصح 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

