

أوتى في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٤

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٤ تقرير مجلس الادارة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والموضوع بتصريفكم منذ تاريخ ٢٠١٥/١٢/١١ في مركز الشركة.

• النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٤

يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/١٢/٣١ ربحاً صافياً بقيمة ٤٤٨/٩٩٤ ٠.أ.د.

• 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 ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٤٤٥/٩٩ ٠.أ.د؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ ٨٩٥ ٠٠٣ / ٠.أ.د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٥).

ثالثاً:

نقترح إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.

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 ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

خامساً:

- نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ .
 - نقترح اعادة تعيين الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٥ .
- 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

