



أوت في (هولدنغ) ش.م.ل.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
س.ت. ب. بيروت رقم /١٩٠٠٧٩١/

الزمان: ٢٠١٦/١٢/١٢، العاشرة صباحاً.

المكان: مكاتب الشركة الخاصة.

الدعوة: موجهة من قبل مجلس الادارة ومنشورة في:

- جريدة البلاد، العدد رقم /٤٢١٧/، تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٦؛

- جريدة الجمهورية، العدد رقم /١٦٩٦/، تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٦.

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الادارة وعيّن بالاتفاق المحامي خالد مهدي اميناً للسر، كما عيّن الأنسة سعاد عون والسيدة جيلبرت حدّاد مدققي اصوات.

وقّع المساهمون الحاضرون و/او الممثلون فور دخولهم قاعة الاجتماع على لائحة حضور بالاسهم الاسمية عملاً بأحكام المادة التاسعة والعشرين من النظام الاساسي للشركة.

لما كان النصاب القانوني متوفراً بحضور مساهمين يمثلون بالاصالة و/او بالوكالة أكثر من ثلث عدد الاسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة كالتالي:

• /٢٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛

• /١٠٢١٨٢٠/ سهم بلاستيوم اسمي؛

وعدد اصوات يبلغ /٢٠٤٢٦٤٠/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٥٠٧٤٠٨٤/ صوت.

وبعد ان صرّح المساهمون الحاضرون بأنهم تلبّغوا جميع الوثائق والمستندات التي تخولهم ابداء رأيهم بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال المحدد ادناه،

وبعد التحقق من ان اجراءات وشكليات الدعوة الى الجمعية قد روعيت،

أعلن الرئيس بأن هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية وذكر الحضور بانها مدعوة للتداول والمناقشة في جدول الاعمال التالي:

جدول الاعمال:

- (١) تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة.
- (٢) المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٥ وكذلك على الميزانية العمومية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على جميع الاعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المذكورة.
- (٣) تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٥.
- (٤) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٥.
- (٥) إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني.
- (٦) التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة.
- (٧) امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.



بعد ان استمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين الى :

- تقارير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٥ .
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١٥ .
- التقرير الخاص لمجلس الادارة المنظم وفقاً لأحكام المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة .

وبعد ان اطلعت الجمعية العمومية على البيانات المالية والميزانية والعمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ،

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. القرارات التالية، مع الإشارة الى ان التصويت تم برفع الايدي وقد احتسبت الاصوات على هذا الاساس:

القرار الاول: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية المجمعة وغير المجمعة بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٥ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار الثاني: تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت ٠.٠٥٠٩٩٦٦٩٣/ ،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٠.٠٥٠٩٩٦٦٩٣/
- تدوير رصيد الارباح البالغ /٨٩٧٠٢٤/ الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٦) .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين



القرار الثالث: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٥

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

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

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، وبالتالي المصادقة على التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة وذلك بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٦، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

كما قرّرت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة والمصادقة على قيام رئيس واعضاء 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 للسنة المالية ٢٠١٦، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار الخامس: التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

١-٦ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ .

٢-٦ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٦ .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين



القرار السادس: تسجيل ونشر المحضر

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل. تقرر تفويض مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه و/او من يمثله جميع الصلاحيات اللازمة لإجراء معاملات ايداع ونشر وتسجيل هذا المحضر في السجل التجاري وحيثما تقتضي الحاجة.

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

ولما لم يعد من مسائل اخرى ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

امين السر
المحامي خالد مهدي

جيلبرت حداد

الرئيس
روي هاشم

سعاد عون

مدققي الاصوات

للموافقة على اعادة تعييننا مفوضي مراقبة للشركة
ارنست ويونغ

ارنست ويونغ
EY

شركة مدنية مهنية

للموافقة على اعادة تعييننا مستشاراً قانونياً للشركة
المحامي كارلوس أبو جودة

المحامي
كارلوس أبو جودة



١١ كانون الثاني ٢٠١٧

صورة طبق الأصل

بيروت في ١١ كانون الثاني ٢٠١٧

رئيس القلم

بمس نغم السجل التجاري في بيروت
باتكليف

س: ليلان دمنان