



أوت في (هولدنغ) ش.م.ل.

التقرير الخاص

المقدم وفقاً لأحكام المادتين ١٥٨/ و ١٥٩/
من قانون التجارة اللبناني الى الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة "أوت في" (هولدنغ) ش.م.ل.
المدعوة للمصادقة على حسابات السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

حضرات السادة المساهمين،

تحية طيبة وبعد،

لقد تم تنظيم التقرير الحاضر انسجاماً مع نص المادتين المادة ١٥٨/ و ١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني وفقاً لما هو مبين ادناه:

يشغل رئيس مجلس الادارة السيد روي هاشم رئاسة مجلس ادارة شركة "اللبنانية للاعلام" ش.م.ل. وشركة "أوت في" (هولدنغ) ش.م.ل. وشركة "أوت في فانسيليتز" ش.م.ل.

ويشغل عضو مجلس الادارة معالي الوزير جبران باسيل عضوية مجلس ادارة في شركة "اللبنانية للاعلام" ش.م.ل. وشركة "أوت في" (هولدنغ) ش.م.ل.

وبما ان شركة "أوت في" (هولدنغ) ش.م.ل. انشأت لغايات ادارة، دعم وتمويل مجموعة شركات وليدة تعمل في قطاع الاعلام المرئي والمسموع والانتاج وما بعد الانتاج.

وبما ان مجموعة الشركات الوليدة تتعامل مع شركة اللبناية للاعلام ش.م.ل. وهذا التعامل يكرس في عقود واتفاقات ترعى اطر العلاقة بين الشركات المذكورة وبالتالي يخضع هذا التعامل لترخيص جمعيتكم الموقرة عملاً بأحكام المادة ١٥٨/ من قانون التجارة اللبناني كما هو مبين اعلاه.

لذلك، فإن مجلس الادارة يقترح على جمعيتكم التأكيد على إعطاء الترخيص المنصوص عنه عملاً بأحكام المادة ١٥٨/ من قانون التجارة وبالتالي المصادقة على قيام الشركة بالتعاقد مع اي من الشركتين المذكورتين اعلاه بصورة مباشرة او غير مباشرة، وذلك بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٦، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية، وبما ان المادة ١٥٩/ اوجبت على اعضاء مجلس الادارة الذين يشتركون في ادارة شركة مشابهة لشركتهم ان يستحصلوا على ترخيص من الجمعية العمومية يجدد كل سنة،

يقترح مجلس الادارة اعطاء الترخيص المنصوص عنه عملاً بأحكام المادة ١٥٩/ من قانون التجارة والمصادقة على قيام رئيس واطار المجموعة الاستثمارية للمشروع و/او اي من الشركات التي تتعامل معها وذلك بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٦، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة.

هذا ويبقى مجلس الإدارة على استعداد لتزويدكم بأية إيضاحات إضافية قد تلتزم.

وتفضلوا بقبول الاحترام
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
روي هاشم

