



## أوت تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام  
المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية  
لمساهمي الشركة  
عن اعمال السنة المالية ٢٠١٦

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٥ تقرير مجلس الإدارة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وأهم القرارات المتخذة في العام ٢٠١٦، والموضوع بتصريفكم منذ تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٥ في مركز الشركة.

أولاً: تحويل الاسهم لحامله الى أسهم إسمية

صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان تعميماً وسيطاً حمل الرقم /٤١١/ موجّه الى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وشركات الأيجار التمويلي، قضى في المادة الأولى منه ما يلي:

"٧- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهما أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله."

كما نص التعميم في المادة التاسعة منه على منح المصارف والمؤسسات المالية مهلة سنتين من تاريخ صدور التعميم لتسوية أوضاعها، مما يعني أن المصارف والمؤسسات المالية ستتوقف عن إجراء أية عمليات من أي نوع كان مع الشركة التي تكون أسهمها، كلياً أو جزئياً، لحامله بعد انقضاء مهلة سنتين من تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩.

إن هذا الاجراء يهدف الى الزام الشركات تحويل الاسهم لحامله الى أسهم إسمية في حال كانت هذه الشركات تتعامل وتشغل حسابات لدى المصارف اللبنانية.

ولما كانت شركة "أوت تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. قد قرّرت بموجب الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٥ زيادة رأسمال الشركة من /٢٠٣ ٠٠٠/ سهم لغاية /٢٠٣ ٠٠٠ ٤/ سهم عن طريق اصدار /٤ ٠٠٠ ٠٠٠/ سهم كحد أقصى، قيمة السهم الواحد الاسمية /١٠ د.أ. وأطلق على الاصدار تسمية "اصدار بلاتينوم Platinum Issue"، ينفذ جزئياً على عدة مراحل وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة،

ولما كان إصدار بلاتينوم يتضمّن اسهم اسمية يطلق عليها تسمية "اسهم بلاتينوم اسمية" (Platinum Registered Shares) واسهم لحامله يطلق عليها تسمية "اسهم بلاتينوم لحامله" (Platinum Bearer Shares) على ان لا يتعدى عدد الاسهم لحامله المصدرة في كافة المراحل ما يعادل ٥٠% من اجمالي الاصدار،

ولمّا كان سبق لمجلس الادارة تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦، أن أطلق المرحلة الاولى من اصدار بلاتيونوم عبر المباشرة بقبول طلبات الشراء المرتبطة بجزئين، الاول من نوع "أسهم بلاتيونوم إسمية" والثاني من نوع "أسهم بلاتيونوم لحامله"،

ولمّا كان سبق لمجلس الادارة تاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦، أن أطلق المرحلة الثانية من اصدار بلاتيونوم عبر المباشرة بقبول طلبات الشراء المرتبطة بجزء ثالث من نوع "أسهم بلاتيونوم إسمية" يتراوح عدده بين /٥٠٠ ٠٠٠/ سهم و/١ ٥٠٠ ٠٠٠/ سهم، كما حدّد عدد الجزء الاول من نوع "أسهم بلاتيونوم إسمية" بـ /١ ٠٠٠ ٠٠٠/ سهم، والجزء الثاني من نوع "أسهم بلاتيونوم لحامله" بعدد يتراوح بين /٢٥٠ ٠٠٠/ سهم و/٥٠٠ ٠٠٠/ سهم،

ولمّا كان لغاية تاريخه، قد جرى الاكتتاب بـ /٤٤٠ ٨١٤/ سهم "بلاتيونوم لحامله" من الجزء الثاني، من أصل الحد الأقصى المحدّد بـ /٥٠٠ ٠٠٠/ سهم،

وبما أن الشركة تتعامل وتشغّل حسابات لدى المصارف اللبنانية، فلا خيار أمامها إلا التقيّد بأحكام التعميم رقم /٤١١/ المذكور أعلاه، اتخذت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدينغ) ش.م.ل. بتاريخ ٢٠١٦/٧/٤ قراراً بتحويل /٤٤٠ ٨١٤/ سهم من نوع "بلاتيونوم لحامله" المكتتب بها في رأسمال الشركة إلى أسهم "بلاتيونوم إسمية" وتفويض مجلس الادارة و/أو رئيس مجلس الادارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ عملية التحويل لا سيما إلغاء شهادات أسهم "بلاتيونوم لحامله" و اعداد وتنظيم شهادات/إفادات اسهم اسمية جديدة وتوقيعها وفقاً للأصول.

كما قرّرت الجمعية العمومية وقف إصدار أسهم لحامله سواء ضمن "اصدار بلاتيونوم Platinum Issue" أو أي إصدار آخر، والتأكيد على مجلس الادارة وقف قبول طلبات الشراء المرتبطة بالاسهم المتبقية من الجزء الثاني من اصدار بلاتيونوم من نوع "أسهم بلاتيونوم لحامله".

#### ثانياً: النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٥

- يظهر بيان الارباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/١٢/٣١ ربحاً صافياً بقيمة ٦٩٣/٩٩٦/٠.٥.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 ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره /٩٩ ٦٦٩/ ٠.٥.أ.د؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ /٨٩٧ ٠٢٤/ ٠.٥.أ.د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٦).

### ثالثاً:

نقترح إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ .

### 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 ٢٠١٦ 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 لأشترآكهم 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 تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

### خامساً:

- نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ .
  - نقترح اعادة تعيين الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٦ .
- 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

