



أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

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

الزمان: ٢٠٠٨/٣/١٨ الساعة الرابعة بعد الظهر.
المكان: فندق الحبتور، قاعة الامارات، سن الفيل، بيروت، لبنان.
الدعوة: موجهة من قبل مجلس الادارة ومنشورة في:
- جريدة الاخبار، العدد رقم /٤٦٥/، تاريخ ١ آذار ٢٠٠٨،
- جريدة البلد، العدد رقم /١٤٦٢/، تاريخ ١ آذار ٢٠٠٨،

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الادارة وعيّن بالاتفاق
المحامي ابراهيم البراج اميناً للسر، كما عين جلاس سليم حياي و المناس حيا مدققاً
اصواتاً.

وقع المساهمون الحاضرون و/او الممثلون فور دخولهم قاعة الاجتماع على:

- لائحة حضور الاسهم الاسمية مطابقة للائحة بالاسهم الاسمية الصادرة عن شركة "ميدكلير"
ش.م.ل. عملاً بأحكام المادة التاسعة والعشرين من النظام الاساسي للشركة؛
- لائحة حضور بالاسهم لحامله تم تنظيمها وفقاً لقيود وسجلات الشركة.

لما كان النصاب القانوني متوفراً بحضور مساهمين يمثلون بالاصالة و/او بالوكالة كامل اسهم رأسمال
الشركة كالتالي:

- /٢٠٣٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛
- / _____ / سهم بلاستيوم اسمي؛
- / _____ / سهم بلاستيوم لحامله.

وعدد اصوات يبلغ / _____ / صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ / _____ /
صوتاً.

وبعد ان صرح المساهمون الحاضرون بأنهم تبلغوا 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 الإدارة .
- (٢) المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠٠٦ كذلك على الميزانية العمومية والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على جميع الاعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المذكورة .
- (٣) تدوير الخسائر الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ الى السنة المالية اللاحقة .
- (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠٠٦ .
- (٥) اعطاء التراخيص المنصوص عنها موجب المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني .
- (٦) التداول في مسألة توسيع دائرة مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء اضافيين عند الاقتضاء .
- (٧) التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة .
- (٨) امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات .

بعد ان استمعت الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين الى :

- تقرير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠٠٦ .
- تقرير مجلس الإدارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠٠٦ .
- التقرير الخاص لمجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة .

وبعد ان اطلعت الجمعية العمومية على البيانات المالية والميزانية والعمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ،

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. بإجماع اصوات المساهمين الحاضرين و/او الممثلين القرارات التالية:

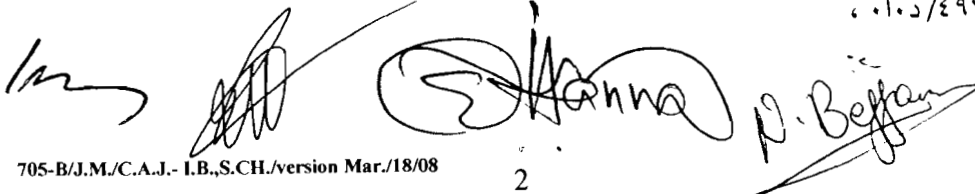
القرار الاول: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الإدارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠٠٦ وعلى جميع البنود التي تضمنتها كذلك المصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المذكورة .

القرار الثاني: تدوير الخسائر الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ الى السنة المالية اللاحقة

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ خسائر بلغت ،٠٠٧/٤٩٧/٠٠٥ ،



وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تلوير هذه الخسائر الى السنة المالية اللاحقة (٢٠٠٧) .

القرار الثالث: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠٠٦

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 ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

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 بقدر الحاجة لجهة التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة بالنسبة للسنتين الماليّتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ .

كما قرّرت الجمعية العمومية 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 للسنتين الماليّتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ .

القرار الخامس: توسيع دائرة مجلس الادارة وانتخاب اعضاء اضافيين عند الاقتضاء

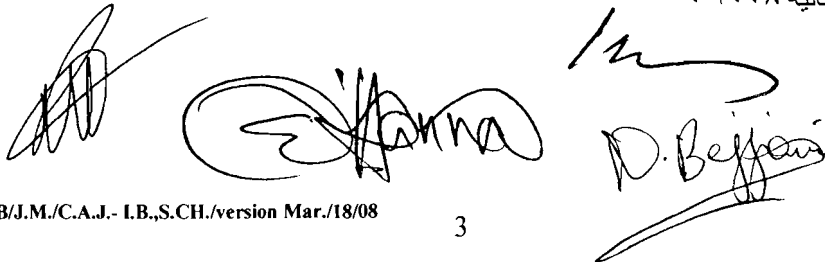
بعد البحث والتداول في مسألة توسيع دائرة مجلس الادارة وانتخاب اعضاء اضافيين،

قرّرت الجمعية العمومية تبني اقتراح مجلس الادارة القاضي بتوسيع دائرة مجلس الادارة عن طريق انتخاب اعضاء جدد، على ان يصار الى تحديد عدد هؤلاء الاعضاء وإجراء انتخابهم في اطار الجمعية العمومية العادية السنوية المقبلة التي ستدعى للنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

القرار السادس: التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

٦-١ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنتين الماليّتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ .

٦-٢ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس ابو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠٠٨ .



القرار السابع: تسجيل ونشر المحضر

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

ولما لم يعد من مسائل اخرى ختمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة فجراً ، وقد طلب الرئيس من المساهمين الحاضرين مباشرة اعمال الجمعية العمومية غير العادية المدعوة للتحقق من زيادة رأس المال .

امين السر
المحامي ابراهيم اليرباح

الرئيس
روي هاشم

مدققا الاصوات
ابراهيم عديدهنا