



أوت في (هولدنغ) ش.م.ل.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
س.ت. ٠ بيروت رقم /١٩٠٠٧٩١/

الزمان: ٢٠١٧/١٢/١١، الساعة العاشرة صباحاً.

المكان: مكاتب الشركة الخاصة.

الدعوة: موجهة من قبل مجلس الإدارة ومنتشرة في:

- جريدة الأخبار، العدد رقم /٣٣٣٢/، تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٧؛

- جريدة البناء، العدد رقم /٢٥٢٤/، تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٧.

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

وقّع المساهمون الحاضرون و/او الممثلون فور دخولهم قاعة الاجتماع على لائحة حضور بالاسم 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؛

• /١٠٧٢١٠٠/ سهم بلا تينوم اسمي؛

وعدد اصوات يبلغ /٢٠٩٣١٩٠/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٥٠٧١٦٤٤/ صوت.

وبعد ان صرّح المساهمون الحاضرون بأنهم تلبّغوا جميع الوثائق والمستندات التي تخوّلهم ابداء رأيهم بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال المحدّد 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 ٢٠١٦ كذلك 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 ٢٠١٦؛
- ٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- ٥) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
- ٦) اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني.
- 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 :

- تقارير مدقق حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٦ .
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١٦ .
- 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ ،

وبعد المداولة والمناقشة بجدول الاعمال المذكور اعلاه، اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. القرارات التالية:

القرار الاول: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوض المراقبة كذلك الي تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية المجمّعة وغير المجمّعة بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ارباحاً صافية بلغت ،٠٠٥٨٥٤/١٠٠٥ ،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او 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 ٥٨٥/١٠٠٥ ،
- تدوير رصيد الارباح البالغ ٢٦٩/٩٠٥ الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٧) .

صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين



القرار الثالث: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٦

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 ٢٠١٦/١٢/٣١.

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار الرابع: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة

تبعاً لانتهاؤ ولاية مجلس ادارة شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. اثر انعقاد الجمعية العمومية الحاضرة، وبعد الاطلاع على طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة المستوفية للشروط المحددة قانوناً وفي محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١ والمقدمة من المساهمين التالية اسماؤهم:

- السيد روي هاشم؛
- معالي الوزير جبران باسيل؛
- السيدة ميراي عون هاشم؛
- السيد رومل صابر؛
- السيد جوزف الزعبي؛
- معالي الوزير نقولا الصحنائي؛
- سعادة النائب أمل أبو زيد؛
- السيد محمد توفيق شاهين.

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية انتخاب السادة المذكورة اسماؤهم اعلاه اعضاء في مجلس ادارة الشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي اثر انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، كما قرّرت الجمعية العمومية ابقاء الصلاحيات المعطاة سابقاً لمجلس الادارة سارية المفعول دون اي تعديل.

كما قرّرت الجمعية العمومية دعوة الاعضاء الجدد للاجتماع فور الانتهاء من الجلسة الحاضرة لانتخاب رئيس لمجلس الادارة وتحديد صلاحياته ومدة ولايته.

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار الخامس: 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 ٢٠١٧، 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 ٢٠١٧، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار السادس: التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

١-٦ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ .

٢-٦ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٧ .

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

القرار السادس: تسجيل ونشر المحضر

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر تفويض مكتب محاماة أبو 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 .

المين السر
المحامي خالد مهدي
جيلبرت حداد

مدققي الاصوات

الرئيس
روي هشام

سعاد عون



للموافقة على انتخابنا اعضاء مجلس ادارة في الشركة

جبران باسيل

روي هاشم

رومل صابر

ميراي عون هاشم

نقولا الصحنوي

جوزف الزغبي

محمد توفيق شاهين

أمل أبو زيد

للموافقة على اعادة تعييننا مفوضي مراقبة للشركة
ارنست ويونغ

ارنست ويونغ
EY
شركة مدنية مهنية



٢١ كانون الأول

للموافقة على اعادة تعييننا مستشاراً قانونياً للشركة
المحامي كارلوس أبو جودة

صورة طبق الأصل
بيروت في ٢١ كانون الأول ٢٠١٧
رئيس القلم

رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان