



أوت في (هولدينغ) ش.م.ل.

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

الزمان: ٢٠١٨/١٠/١٢، الساعة العاشرة صباحاً.

المكان: مكاتب الشركة الخاصة.

الدعوة: موجهة من قبل مجلس الإدارة ومنشورة في:

- جريدة الأخبار، العدد رقم /٣٥٧٣/، تاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨؛

- جريدة الجمهورية، العدد رقم /٢٢٢٦/، تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨.

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفتة رئيساً لمجلس الإدارة وعيّن بالاتفاق المحامي هاشم الحسيني اميناً للسر، كما عيّن الأنسة سعاد عون والسيدة جيلبرت حذاد مدققتي اصوات.

وقّع المساهمون الحاضرون و/أو 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/أو بالوكالة أكثر من ثلث عدد الاسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة كالتالي:

• ٢٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛

• ١٢٨٨٠٨٠/ سهم بلائيوم اسمي؛

وعدد اصوات يبلغ /٢٣٠٩٢٧٠/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٦٧٥ ٣١٤ ٥/ صوت.

وبعد ان صرّح المساهمون الحاضرون بأنهم تلبّعوا 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 ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧؛
- ٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٧.
- ٥) اعطاء التراخيص المتصوص 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 ٢٠١٧
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١٧
- 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 ٢٠١٧/١٢/٣١،

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:** تالوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوضي المراقبة وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية المجمعة وغير المجمعة بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٧ وعلى جميع البنود التي تضمنتها، كما والمصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المذكورة.

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

**القرار الثاني:** تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧

بما ان الشركة كانت قد حققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ارباحاً صافية (أي بعد تسديد ضريبة الشركات القابضة) بلغت /٩٨٠٠٨٣/ ٠.أ.د،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره /٩٨٠٠٠٩/ ٠.أ.د؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ /٨٨٢٠٧٤/ ٠.أ.د الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٨).

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين



**القرار الثالث:** ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧

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 ٢٠١٧/١٢/٣١

#### 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 ٢٠١٨، 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 تمل ضمن اطار المجموعة الاستثمارية للمشروع و/او اي من الشركات التي تتعامل معها، وذلك بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٨، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

#### صدّق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

**القرار الخامس:** التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة

١-٥ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ .

٢-٥ ان الجمعية العمومية العادية السنوية تقرّر اعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٨ .

#### 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 توثيق مكتب محاسبة ابو جودة ومشاركوه و/او من يمثله جميع الصلاحيات اللازمة لإجراء معاملات ايداع ونشر وتسجيل هذا المحضر في السجل التجاري وحيثما تقتضي الحاجة.

### صنق هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين

ولما لم يعد من مسائل اخرى ختمت الجلسة.

امين السر  
المحامي هاشم الحسيني

جيلبرت حداد

الرئيس  
روي هاشم

مدققتي الاصوات

سعاد عون

للموافقة على اعادة تعييننا مفوضي مراقبة للشركة  
ارنست ويونغ

ارنست ويونغ  
Ernst & Young  
شركة مدنية مهنية



للموافقة على اعادة تعييننا مستشاراً قانونياً للشركة  
المحامي كارلوس ابراهيم

صورة طبة اصل  
بيروت في 15 تشرين الثاني 2018  
رئيس القلم

رئيس قلم السجل التجاري في بيروت  
باتكلوف

مارلين دميان