



## أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام  
المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية  
لمساهمي الشركة  
عن اعمال السنة المالية ٢٠١٧

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٧ تقرير مجلس الإدارة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وأهم القرارات المتخذة في العام ٢٠١٨، والموضوع بتصرفكم منذ تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٤ في مركز الشركة.

### أولاً: متابعة تحويل الاسهم لحامله الى أسهم إسمية

عطفاً على قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. بتاريخ ٢٠١٦/٧/٤ القاضي بتحويل جميع الاسهم من نوع "بلاينيوم لحامله" المكتتب بها في رأسمال الشركة إلى أسهم "بلاينيوم إسمية" عملاً بأحكام التعميم رقم /٤١١/ الصادر عن مصرف لبنان والقانون رقم ٢٠١٦/٧٥، تتابع الشركة تنفيذ عمليات تحويل الاسهم من نوع "بلاينيوم لحامله" إلى أسهم "بلاينيوم إسمية" وقد أنجزت لغاية تاريخه معظم عمليات التحويل.

### ثانياً: النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٧

- يظهر بيان الأرباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ ربحاً صافياً بعد تسديد ضريبة الشركات القابضة بقيمة ٠.٨٣/ ٩٨٠.٠٥٠.
- يقترح مجلس الإدارة على جمعيتكم الموقرة اتخاذ القرارات في المواضيع المحددة ادناه كالتالي:

### أولاً:

نقترح المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٧ وعلى جميع البنود التي تضمنتها، كما والمصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المذكورة.

### ثانياً:

نقترح تخصيص أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٠.٠٩/ ٩٨٠.٠٥٠
- تدوير رصيد الأرباح البالغ /٨٨٢.٠٧٤/ إلى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٨)

للسيد

### ثالثاً:

نقترح إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### 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 ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

### سادساً:

- نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ .

- نقترح اعادة تعيين الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠١٨ .

هذا ويلفت مجلس الادارة انتباه السادة المساهمين ان مشاريع القرارات اعلاه لا تصبح نهائية الا بمصادقة الجمعية العمومية عليها حيث يمكن ادخال بعض التعديلات عليها او اقتراح قرارات اضافية بحسب مجريات انعقاد الجمعية .

يبقى مجلس الادارة علي استعداد لتزويدكم بأية ايضاحات اضافية قد تلتزم .

وتفضلوا بقبول الاحترام  
رئيس مجلس الادارة- المدير العام  
روي هاشم

