



أوت في (هولدنغ) ش.م.ل.

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

الزمان: ٢٧/٩/٢٠١٩، الساعة الحادية عشر صباحاً.

المكان: مكاتب الشركة الخاصة.

الدعوة: موجهة من قبل مجلس الإدارة ومنشورة في:

- جريدة النهار، العدد رقم /٢٦٩٥٤/، تاريخ ١٢/٩/٢٠١٩؛

- جريدة الجمهورية، العدد رقم /٢٥٠٤/، تاريخ ١٢/٩/٢٠١٩.

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وعين بالاتفاق المحامي هاشم الحسيني اميناً للسر، كما عين السيد شادي فرداخي والسيدة جيلبرت حداد مدققي اصوات.

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

• /١٢٩٢٧٤٤/ سهم بلاتييوم اسمي؛

وعدد اصوات يبلغ /٢٠٦٤٦٤٤/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /٥٢٨٥٢٤١/ صوت.

وبعد ان صرح المساهمون الحاضرون بأنهم تبأغوا 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 ٢٠١٨ وكذلك 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 ٢٠١٨؛
- (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية ٢٠١٨.
- (٥) اعطاء التراخيص المنصوص 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 ٢٠١٨ .
- تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال السنة المالية ٢٠١٨ .
- 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ ،

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

القرار الاول: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بعد الاستماع الى تقرير مفوضي المراقبة وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ،

وبعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. المصادقة على البيانات المالية المجمعة وغير المجمعة بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ ارباحاً صافية (أي بعد تسديد ضريبة الشركات القابضة) بلغت /١٠٩٠٩٠/ ٠.٥٠،

قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره /١١٠٩٠٩/ ٠.٥٠؛
- تدوير رصيد الارباح البالغ /٩٩٨١٨١/ ٠.٥٠ الى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٩).

صدق هذا القرار باجماع المساهمين الحاضرين

Q11



القرار الثالث: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨

بعد البحث والتداول، قرّرت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة "او تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

صدّق هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين

القرار الرابع: اعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /١٥٨/ و /١٥٩/ من قانون التجارة اللبناني

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة 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 و أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي المصادقة على التعاملات الخاضعة لأحكام المادة المذكورة وذلك بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٩، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

كما قرّرت الجمعية العمومية اعطاء التراخيص المنصوص عنها عملاً بأحكام المادة /١٥٩/ من قانون التجارة والمصادقة على قيام رئيس و أعضاء مجلس الإدارة 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 ٢٠١٩، ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

صدّق هذا القرار بإجماع 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 ٢٠١٩ .

٢-٥ 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 ٢٠١٩ .

صدّق هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين



القرار السادس: تسجيل ونشر المحضر

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

امين السر
المحامي هاشم الحسيني

الرئيس
روي هاشم

مدققتي الاصوات

جيلبرت حداد

شادي قرداحي

للموافقة على اعادة تعييننا مفوضي مراقبة للشركة
ارنست ويونغ

ارنست ويونغ
EY
شركة مدنية مهنية

للموافقة على اعادة تعييننا مستشاراً قانونياً للشركة
المحامي كارلوس أبو جودة



صورة طبة الأصل
١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩

نقش قلم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان