



أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

تقرير مجلس الإدارة العام المرفوع الى الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة عن اعمال السنة المالية ٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين،

نعرض على جمعيتكم الموقرة المدعوة للمصادقة على حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٨ تقرير مجلس الإدارة للفترة الممتدة لغاية تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وأهم القرارات المتخذة في العام ٢٠١٩ .

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 "بلائينوم لحامله" المكتتب بها في رأسمال الشركة إلى أسهم "بلائينوم إسمية" عملاً بأحكام التعميم رقم /٤١١/ الصادر عن مصرف لبنان والقانون رقم ٢٠١٦/٧٥، تابعت الشركة تنفيذ عمليات تحويل الاسهم من نوع "بلائينوم لحامله" إلى أسهم "بلائينوم إسمية".

ثانياً: استقالة عضوي مجلس الإدارة جوزف الزغبي وتوفيق شاهين

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١، تقدم كل من السيدين جوزف الزغبي وتوفيق شاهين باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة. وبما أن عدد الأعضاء المتبقين كافٍ، نقترح عدم انتخاب أعضاء بديلين في مجلس الإدارة.

ثالثاً: إبرام عقد بين شركة LDN Sal وشركة SCOM Sal

بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩، أبرمت شركة LDN SAL مع شركة SCOM SAL عقداً يتعلق بتوزيع قنوات تلفزيونية منها محطة OTV، وهو ما سيكون له من تبعات إيجابية على صعيد المداخل التي تأمل الشركة تحصيلها من العقد المذكور والمرتببة مع بدء العام المقبل، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها السلبية على محطات التلفزيون والوقع الإعلاني، بالإضافة إلى التحول الجذري نحو وسائل التواصل الاجتماعي الذي أدى إلى تغيير كامل لنموذج عمل محطة التلفزيون.

رابعاً: النتائج المالية للسنة المالية ٢٠١٨

يظهر بيان الأرباح والخسائر للفترة الممتدة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ ربحاً صافياً بعد تسديد ضريبة الشركات القابضة بقيمة /١٠٩٠٩٠٠٠.٠ د.ل.

يقترح مجلس الإدارة على جمعيتكم الموقرة اتخاذ القرارات في المواضيع المحددة ادناه كالتالي:

(١) نقترح المصادقة على البيانات المالية بما فيها الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٨ وعلى جميع البنود التي تضمنتها، كما والمصادقة على جميع الاعمال التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المذكورة.

(٢) نقترح تخصيص أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ على الشكل التالي:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% أي مبلغ وقدره ٩٠٩/١١٠.٥ أ.د؛
- تدوير رصيد الأرباح البالغ ١٨١/٩٩٨ أ.د إلى السنة المالية اللاحقة (٢٠١٩).

(٣) نقترح إبراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .

(٤) 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 ٢٠١٩ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

كذلك نقترح 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 للسنة المالية ٢٠١٩ ولحين انعقاد الجمعية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المذكورة .

(٥) نقترح اعادة تعيين السادة ارنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ .

(٦) نقترح اعادة تعيين الاستاذ كارلوس أبو جودة مستشاراً قانونياً للشركة لمدة تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر 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 على استعداد لتزويدكم بأية ايضاحات اضافية قد تلتزم .

وتفضلوا بقبول الاحترام
رئيس مجلس الادارة- المدير العام
روي هاشم

