

## محضر اجتماع

## الجمعية العمومية العادية السنوية

للشركة اللبنانية للأسمت الأبيض ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠١٦

\*\*\*\*\*

في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه ٢٢ حزيران ٢٠١٦، اجتمع مساهمو الشركة اللبنانية للأسمت الأبيض ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية عادية سنوية في مكاتب شركة هولسيم (لبنان) في الضبيه بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى جميع المساهمين والمنشورة في الجرائد التالية :

الجريدة الرسمية	رقم ١٢٦	في ٢٠١٦/٠٥/١٩
الأوريان لوجور	رقم ١٤٦٤٠	في ٢٠١٦/٥/٢٣
الجمهورية	رقم ١٥٤٦	في ٢٠١٦/٠٥/٢٤
الاقتصاد اللبناني	رقم ٥٩٩	في حزيران ٢٠١٦

نظمت ورقة حضور وقعتها المساهمون الحاضرون أو الممثلون عند دخولهم قاعة الاجتماع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد توفيق طباره.

السادة غتسي عطالله وماركوس هيربست، المساهمان الحاضران اللذان يمثلان شخصياً أو بالتفويض أكبر عدد من الأسهم، كما هو مبين أدناه :

- السيدة غتسي عطالله: /٣,٨٦٢,٤٧١/ سهماً  
صوتاً (٣,٨٦٢,٤٧١)  
- السيد ماركوس هيربست: /٢,٠٧٥,٨٩٦/ سهماً  
صوتاً (٤,١٥١,٥٩٢)  
عينا مدققا أصوات وقبلا المهمة.

وعين السيد جميل بو هارون أميناً للسهر.

بعد تشكيل مكتب الجمعية على هذا النحو، رحب الرئيس بالحاضرين وأعلن افتتاح الجلسة، وتثبت أنه وفقاً لورقة الحضور المنظمة والمصادق عليها من أعضاء مكتب الجمعية، أن /١١/ مساهم يملكون جميعهم /٥,٩٤٥,٥٣٧/ سهماً (من أصل /٩'٠٠٠'٠٠٠/ سهماً التي تمثل رأسمال الشركة) ويمثلون /٨,٠٢١,١٣٣/ صوتاً هم حاضرون أو ممثلون، وأن هذه الجمعية التي يتمثل فيها أكثر من ثلث رأس المال (٦٦,٠٦%) هي منعقدة، عملاً بالمادة ١٩٨ من قانون التجارة وفقاً للأصول، وبإمكانها التداول كجمعية عمومية عادية.

وضعت المستندات التالية على مكتب الجمعية بتصرف السادة المساهمين :

- النظام الأساسي.
- الجريدة الرسمية والصحف اليومية والمجلة المبينة أعلاه والمتضمنة الدعوة إلى الاجتماع.
- ورقة الحضور.
- التفويض المعطاة من المساهمين الممثلين

٧

٨



• الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

• تقرير مجلس الإدارة المقدم الى الجمعية حول اعمال السنة المالية ٢٠١٥ ، المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.

• تقرير مفوضي المراقبة عن السنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.

• تقرير مجلس الادارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

• تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

تحقق المكتب من محتويات ورقة الحضور ووجدتها مطابقة. كما تحقق من قانونية الدعوة والأجتماع، فأعلن ان الجمعية العمومية العادية هي مدعوة وفقاً للقانون وعملاً بأحكام المادتين ٥٠ و ٦٣ من النظام الأساسي، ويمكنها بالتالي ان تتخذ القرارات قانوناً.

ذكر الرئيس أن الجمعية الحاضرة دعيت في هذه الساعة وفي هذا اليوم وهذا المكان للتداول في جدول الاعمال التالي:

(١) الموافقة على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

(٢) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الادارة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥.

(٣) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥.

(٤) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الإدارة المنظم وفق أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

(٥) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفق أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

(٦) إنتخاب أعضاء في مجلس الادارة.

(٧) تعيين مفوضي المراقبة لأعمال السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابهم.

(٨) توزيع أنصبة أرباح.

عوضاً عن قراءة تقرير مجلس الإدارة، اقترح الرئيس على الجمعية عرضهما كما جرت العادة مع شروحات مفصلة عن نشاطات وحسابات الشركة.

قبل كل شيء ، ووفقاً لهدف الشركة الذي هو تأمين والحرص على قواعد السلامة العامة داخل الشركة أشار السيد الرئيس إلى مخرجي النجاة في الصالة وأن نقطة التجمع تكون في المراب الخارجي.

ثم شرح السيد الرئيس تقرير المجلس المنظم وفق أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

من ثم، طلب السيد الرئيس من السادة المساهمين الراغبين أن يطرحوا أسئلتهم.

ولما لم يكن هناك من أسئلة، طرح السيد الرئيس على الجمعية العمومية العادية القرارات التالية التصويت:

٢



### القرار الأول :

تصادق الجمعية العمومية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وتبريء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال سنة ٢٠١٥.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار الثاني :

تصادق الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة العائد إلى السنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار الثالث :

تصادق الجمعية العمومية على تقرير مفوضي المراقبة العائد لأعمال وحسابات السنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار الرابع :

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة وتوافق على كافة العمليات المذكورة فيه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار الخامس :

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة وتصادق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار السادس :

إن ولاية شركة برايم انستمنتس ش.م.ل وشركة هولسيم لبنان ش.م.ل. تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنتظر بحسابات السنة المالية ٢٠١٥.

أخذت الجمعية علماً بتمني شركة برايم انستمنتس ش.م.ل وشركة هولسيم لبنان ش.م.ل. في إعادة تقديم ترشيحهما لعضوية مجلس الإدارة.

يقترح المجلس تجديد انتخاب شركة برايم انستمنتس ش.م.ل وشركة هولسيم لبنان ش.م.ل. عضوين في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنتظر بحسابات السنة المالية ٢٠١٨.

طلب الرئيس الى المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم أن يعلنوا عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية.

لم يقدم أي من السادة المساهمين ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فباشر الرئيس عملية الانتخاب التي أسفرت عن النتائج التالية:



3

١) أعيد انتخاب شركة برايم انستمنت ش.م.ل. عضواً في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية ٢٠١٨ .

اتخذ هذا القرار بالاجماع.

٢) أعيد انتخاب شركة هولسيم لبنان ش.م.ل. عضواً في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية ٢٠١٨ .

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار السابع :

تقرر الجمعية تعيين برايس واترهاوس كوبرز كمفوضي مراقبة للتدقيق في حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١. وتحدد بدل أتعابهم بمبلغ قدره ل ل /٤,٥٠٠,٠٠٠/ (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

### القرار الثامن :

أعلن الرئيس أن الربح الصافي لسنة ٢٠١٥ بلغ ٤,٣٤٥,٢١٤,٠٠٠ ل.ل.، لذلك يقترح على الجمعية الآتي:

١- اقتطاع الاحتياطي القانوني البالغ ٣٦٤,٠٢٥,٠٠٠ ل.ل.

٢- توزيع أنصبة أرباح غير صافية بقيمة ٤,١٠٢,١٠٥,٠٠٠ ل.ل. أي ٤٥٥,٣٩ ليرة لبنانية للسهم غير الصافي و٤٣٣ ليرة لبنانية للسهم الصافي.

تصادق الجمعية على اقتراحي المجلس.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٨,٠١٥,١٣٣/ صوتاً ضد /٦,٠٠٠/ صوت امتناع تعود للسيدة جويس بركات والسيد مخايل مسلم.

حيث ان جدول الأعمال نفذ ، أعلن الرئيس ختام الجلسة وجرت تلاوة هذا المحضر وإقراره من مكتب الجمعية . وقد رفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

Le Président  
Toufic Tabbara  
الرئيس  
توفيق طبارة

Le secrétaire  
Jamil Bou Haroun  
امين السر  
أجميل بو هارون

Les scrutateurs  
Markus Herbst  
مدققو الأصوات  
غنتسي عطالله

صورة طبق الأصل  
السجل التجاري  
رئيس قلم السجل التجاري

نظوان معوض

٨ - تمز ٢٠١٦

الموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة للتدقيق في حسابات سنة ٢٠١٦  
برائيس واترهاوس كوبرز  
PriceWaterHouse Coopers

4