

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية لشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ 7 تموز 2017

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 7 تموز 2017، عقد مساهمو شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. ، في فندق لورويال - ضبيه، جمعية عمومية عادية ، وذلك بناء لدعوة مجلس الإدارة المنشورة في :

1. الجريدة الرسمية	العدد 25	تاريخ 8 حزيران 2017
2. جريدة النهار	العدد 26289	تاريخ 12 حزيران 2017
3. جريدة L'Orient le Jour	العدد 14948	تاريخ 13 حزيران 2017
4. مجلة الاقتصاد والأعمال	العدد 100	تاريخ 15 حزيران 2017

نظمت ورقة حضور وقعها المساهمون الحاضرون او الممثلون عند دخولهم قاعة الاجتماع.

ترأس الاجتماع السيد غرانت ايرنشاو، رئيس مجلس الإدارة .

السيدة غتسي عطالله والسيدة صولانج أيوب، المساهمان الحاضران اللذان يمثلان شخصياً أو بالتفويض أكبر عدد من الأسهم، كما هو مبين أدناه :

- السيدة غتسي عطالله: /8.089.140/ سهماً (16.178.180 صوتاً)

- السيدة صولانج أيوب: /2.070.877/ سهماً (4.141.654 صوتاً)

عُينا مدققاً أصوات ققلا المهمة .

كما عُين السيد توفيق طباره أميناً للسِرّ.

وبعد تشكيل مكتب الجمعية على هذا الوجه رحب الرئيس بجميع الحاضرين وأعلن افتتاح الجلسة التي جرت كما يلي:

قبل كل شيء، وتطبيقاً لقواعد السلامة العامة للحاضرين وسهر الشركة على هذه القواعد، أبلغهم الرئيس عن كل مخارج النجاة في الصالة التي يجتمعون فيها كما أعطاهم التعليمات التي يجب إتباعها في حال نشوء حالة طارئة.

ثم قام الرئيس بعرض أبرز التغييرات التي طرأت مؤخراً:

T.T.

1 81

- بناءً على استقالة السيد هوريا أدريان، انتخب السيد غرانت إيرنشاو عضواً في مجلس الإدارة ورئيساً لمجلس الإدارة منذ شباط 2017.

ثم تبين للرئيس، وفقاً لورقة الحضور المنظمة والمصادق عليها من أعضاء مكتب الجمعية، أن /25/ مساهماً يملكون جميعهم /14,341,074/ سهماً (من أصل /19 516 040/ سهم التي تمثل رأسمال الشركة) ويمثلون /24,506,891/ صوتاً هم حاضرون أو ممثلون، وأن هذه الجمعية التي يتمثل فيها أكثر من ثلث رأس المال (73,48%) هي منعقدة، عملاً بالمادة 198 من قانون التجارة، وفقاً للأصول وبإمكانها التداول كجمعية عمومية عادية.

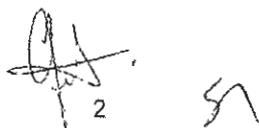
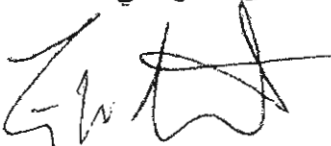
وضع الرئيس على مكتب الجمعية بتصرف المساهمين المستندات التالية:

1. نظام الشركة.
2. الجريدة الرسمية والصحف اليومية المبينة أعلاه المتضمنة الدعوة الى الاجتماع.
3. ورقة الحضور.
4. التفاوض المعطاة من المساهمين الممثلين.
5. الميزانية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016.
6. تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الأول 2016.
7. تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.
8. تقرير مفوضي المراقبة عن السنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الأول 2016.
9. تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.

أعلن الرئيس أنه وفقاً للمادة 197 من قانون التجارة، فإن لائحة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة ودفتر الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر في 2016/12/31 هي مستندات وُضعت بتصرف المساهمين في مكاتب الشركة في الضبيه والهري خلال الخمسة عشرة يوماً التي سبقت الاجتماع الحاضر.

فأخذت الجمعية علماً بهذا الأمر.

ذكر الرئيس ان الجمعية الحاضرة دُعيت في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان للتداول في



2

جدول الأعمال التالي:

- 1) الموافقة على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الاول 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 2) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الإدارة العائد للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الاول 2016.
- 3) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الاول 2016.
- 4) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الإدارة المنظم وفق أحكام المادة 158 من قانون التجارة.
- 5) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفق أحكام المادة 158 من قانون التجارة.
- 6) إنتخاب أعضاء في مجلس الإدارة.
- 7) تعيين مفوضي المراقبة لأعمال السنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8) توزيع أنصبة أرباح.
- 9) إعطاء أعضاء مجلس الإدارة الترخيص المنصوص عليه في المادة 29 من نظام الشركة.

قبل البدء بالتصويت على القرارات موضوع جدول الأعمال، قُدمت دراسة للمساهمين على شكل عرض شرائح لخصت وضع الشركة.

بعد عرض النتائج، تقدّم الحاضرون بأسئلتهم:

س: جيلبير رشيد: ما هي امكانية المنافسة في السوق السوري؟

ج: توفيق طباره: السوق اللبناني هو الأولوية وفي حال الفائض كل شيء ممكن في حال كان مناسب.

س: نبيل معلوف: متى توزعون الـ 5,000 ل.ل. الباقية من رأس المال.

ج: توفيق طباره: هذا خارج الدراسة الآن.

س: سايد فنيانوس: شكراً على النتيجة التي كان من الممكن أن تكون أفضل إذا أزلتم بعض الأعباء التابعة للشركة الأم. نحن مساهمين لبنانيين لم يجب أن نتحمل هذه الأعباء؟ وهنا تدخل السيد

جيلبير رشيد بأن الأعباء زادت بنسبة 0.6% هذه السنة.

ج: غرانت إيرنشاو: هذا سؤال طبيعي أن يتكرر لكن الشركة تملك عقود امتياز واستعمال الاسم والماركة والاستفادة من خدمات تقنية عالمية على يد خبراء عالميين كما خدمات تتعلق بتقدم الشركة في



90 بلد عالمياً والمحافظة على مستوى عالمي لصيانة الشركة وآلاتها. من خبرتي 20 سنة في الشركة، لا أشك أن قيمة هذه الخدمات التي هي أعلى من ما يدفع مثلاً السنة الماضية Global Energy Desk خدمة وفرت على الشركة الكثير من دون أن تكون مدفوعة.

س: سايد فنيانوس: إن لم تتجاوزوا مع مطلبنا لالغاء هذه الأعباء سوف نتخذ إجراءات.

ج: من حقتك الرفض غير أنه من المقارنة مع باقي الشركات تجد الفرق في أداء الشركة وديمومتها والتغيير الذي حصل السنة في النتائج هو بفضل الفريق ووجودي وأنا آتي من المجموعة.

س: سايد فنيانوس: لم توظف الأجانب؟

ج: توفيق طباره: هم خبراء جيدين وتقنيين.

س: جيلبير رشيد: لم هذا الفرق الكبير في الأرباح عن السنة الماضية؟

ج: توفيق طباره: هذا بفضل الفريق الذي عمل والتركيز والعمل على المبيعات وضبط الكلف والصحة والسلامة كما انخفاض سعر الفيول والبتروكوك.

س: جيلبير رشيد: هل هناك ارتقاب للشركة في حال ارتفاع سعر الفيول؟

ج: توفيق طباره: نقوم بجميع ما يمكن من الجهود كي نتمكن من التعويض عن هذا الارتفاع.

س: فادي أنطونيوس: ليس هناك تواصل على الـ WEBSITE مع الشركة؟

ج: توفيق طباره: نحن نعمل على الموضوع كي تتمكنوا من الوصول الى جميع المعلومات.

س: جيلبير رشيد: هل يمكن توزيع الأرقام والحسابات باللغة العربية السنة القادمة؟

ج: توفيق طباره وجرانت ايرنشاو: سوف ندرس هذا الموضوع.

ماركوس هيربست: نحن نقوم بتحضير التقرير السنوي باللغة العربية.

س: جيلبير رشيد ما هي Environmental provision في تقرير مفوض المراقبة؟

ج: إنها ملحوظة من أجل تأهيل المقالع.

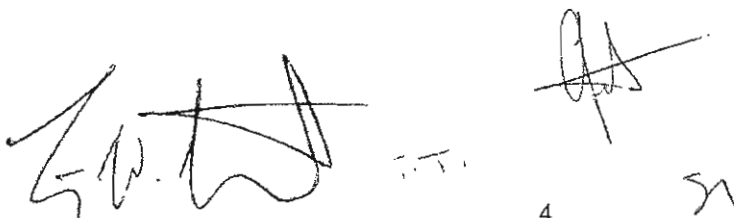
س: جيلبير رشيد: ما هي الحاجة الى الـ ASA؟

ج: ماركوس هيربست: IFF هي من أجل خدمات تقنية اما ASA فهي مدفوعات إدارية.

س: جيلبير رشيد: من ممثل شركة DELOITTE؟

ج: ريا روفایل: السيد جو الفضل.

بعد هذه الشروحات، أقفل الرئيس باب المناقشات، وطرح مشاريع القرارات التالية على التصويت.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are two main signatures, one on the left and one on the right, with some smaller initials and numbers below them.

القرار الأول

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016:

توافق الجمعية العمومية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الأول 2016 ، المقدمين من مجلس الإدارة وتعطي هذا الأخير إبراء شاملاً عن أعمال تلك السنة. اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,949/ صوتاً، و /2,938,942/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جيلبير ورامز رشيد وجويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

القرار الثاني

تقرير مجلس الإدارة العائد للسنة المالية 2016

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة العائد للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الأول 2016، وتصادق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,949/ صوتاً، و /2,938,942/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جيلبير ورامز رشيد وجويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

القرار الثالث

تقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية 2016

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية 2016 المنتهية في 31 كانون الأول 2016، وتصادق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,949/ صوتاً، ضد /2,938,742/ صوت تعود للسادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني و /200/ صوت امتناع للسادة جيلبير ورامز رشيد.

القرار الرابع

تقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة :

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة وثبتت لمجلس الإدارة أنها أخذت علماً بكل العمليات في التقرير المذكور. وهي توافق عليها وتقرها



وتمنح مجلس الإدارة الترخيص المسبق بتجديدها عند الضرورة لسنة 2017 وفقاً للأسس نفسها على أن يؤخذ بعين الاعتبار تقلب الأسعار وبديل الخدمات تبعاً للمؤشرات المحلية والعالمية.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,849/ صوتاً، ضد /100/ سهم تعود للسيد نبيل معلوف و/2,938,942/ صوت تعود للسادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقلين وجيلبير ورامز رشيد.

القرار الخامس

تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة :

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة، وتوافق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,949/ صوتاً، و /2,938,942/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جيلبير ورامز رشيد وجويس بركات ومروان ومرشد بعقلين.

القرار السادس

انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة :

إن ولاية السادة البطيريركية المارونية لأنطاكية وسائر المشرق، وشركة سيمنت ش.م.ل، وشركة هولسيبيل ش.م. تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنتظر بحسابات السنة المالية 2016.

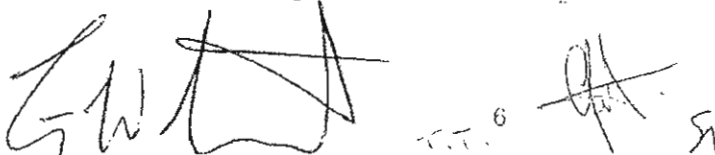
أخذت الجمعية علماً بتمني البطيريركية المارونية لأنطاكية وسائر المشرق، وشركة سيمنت ش.م.ل، وشركة هولسيبيل ش.م. في إعادة تقديم ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة.

يقترح المجلس تجديد انتخاب البطيريركية المارونية لأنطاكية وسائر المشرق، وشركة سيمنت ش.م.ل، وشركة هولسيبيل ش.م. أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنتظر بحسابات السنة المالية 2019.

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

لم يقم أي من السادة المساهمين بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. فباشر الرئيس عملية الانتخاب التي أسفرت عن النتائج التالية:

1) أعيد انتخاب البطيريركية المارونية لأنطاكية وسائر المشرق عضواً في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية 2019 .



اتخذ هذا القرار بالاجماع.

(2) أعيد انتخاب شركة سيمنت ش.م.ل. عضوا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية 2019.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,849/ صوتا، ضد /2,939,042/ صوت تعود للمساهمين السادة نبيل معلوف، جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني وجيايير ورامز رشيد.

سجل السيد جيايير رشيد اعتراضه على الانتخاب.

(3) أعيد انتخاب شركة هولسيبيل ش.م. عضوا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية 2019.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,149/ صوتا، و/2,938,742/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

القرار السابع

تعيين مفوضي المراقبة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم :

تقرر الجمعية العمومية تعيين السادة ديلويت DELOITTE، كمفوضي مراقبة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم بمبلغ قدره /4,500,000/ ل ل (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

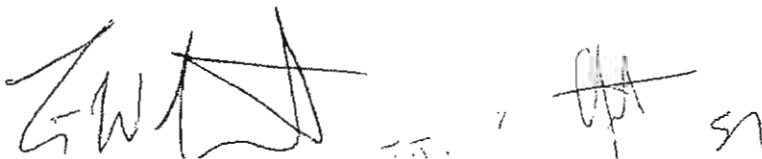
اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,149/ صوتا، و/2,938,742/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

القرار الثامن

توزيع أنصبة أرباح :

أعلن الرئيس أن النتائج الصافية للسنة المالية 2016 بلغت /74,080,889,000/ ليرة لبنانية، وبالتالي يقترح المجلس على الجمعية ما يلي :

بما أن الأرباح غير الموزعة تبلغ /29,124,000/ ليرة لبنانية، توزيع أنصبة أرباح إجمالية بمبلغ /73,955,520,000/ ليرة لبنانية أي ما قيمته غير الصافية /3789/ ليرة لبنانية أي /3600/ ليرة لبنانية صافية للسهم الواحد.



توافق الجمعية العمومية على هذا الاقتراح.

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,149/ صوتاً، و/2,938,742/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

القرار التاسع

إعطاء أعضاء مجلس الإدارة الترخيص المنصوص عليه في المادة 29 من نظام الشركة :

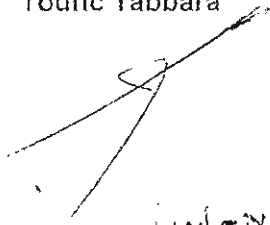
ان الجمعية العمومية ، بعد ان استمعت الى شرح مجلس الإدارة ، تثبت ان العمليات الملحوظة في المادة 29 من النظام عُرضت عليها . وبالتالي توافق وتصادق عليها وتعطي مجدداً ، عند الضرورة، لأعضاء مجلس الإدارة الإجازة المنصوص عليها في هذه المادة .

اتخذ هذا القرار بغالبية /21,567,149/ صوتاً، و/2,938,742/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومروان ومرشد بعقليني.

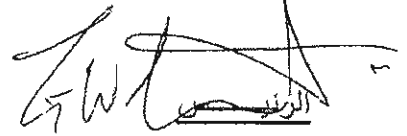
حيث ان جدول الأعمال نفذ ، أعلن الرئيس ختام الجلسة وجرت تلاوة هذا المحضر وإقراره من مكتب الجمعية . وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

أمين السر

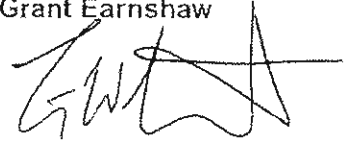
توفيق طباره
Toufic Tabbara



صولانج أيوب
Solange Ayoub




غرانت إيرنشاو
Grant Earnshaw



مدققو الأصوات

غيتسي عطاالله
Guetsy Atallah



للموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة للسنة المالية 2017

ديلويت DELOITTE