



MINUTES OF THE MEETING N° 282
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF HOLCIM (LIBAN) S.A.L.
HELD ON 22 JANUARY 2019

محضر اجتماع رقم ٢٨٢
لمجلس ادارة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
المنعقد بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩

On January 22, 2019, at 11h30 AM, the Board of Directors of Holcim (Liban) SAL, held a meeting at the offices of the company in order to deliberate on the following agenda :

في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩، عقد أعضاء مجلس إدارة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. اجتماعاً في مركز الشركة، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1- Nomination and powers of the General Manager.
- 2- Review the financial results as at end of December 2018.
- 3- Budget for the year 2019.
- 4- Miscellaneous.

- تعيين مدير عام وتحديد صلاحياته.
- تقرير عن النتائج لغاية آخر كانون الأول ٢٠١٨
- الاطلاع والموافقة على ميزانية ٢٠١٩.
- مختلف

حضر الجلسة أعضاء مجلس الإدارة السادة :

Were present:

- Mrs. Raya Raphael Nahas
- Dr. Zeina Zeidan
- Le Patriarcat Maronite d'Antioche et de Tout l'Orient represented by Monseigneur Boulos Abdelsater

- السيدة ريا روفائل نحاس
- الدكتورة زينة زيدان
- البطريركية المارونية لأنطاكية وسائر المشرق ممثلة بالمطران بولس عبد الساطر

Were represented:

- Mr. Grant Earnshaw: by Mrs. Raya Raphael Nahas
- Seament SAL represented by Monseigneur Boulos Abdelsater

تمثل في الجلسة أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- السيد غرانت إيرنشاو بالسيدة ريا روفائل نحاس
- شركة سيمنت ش.م.ل. ممثلة بالمطران بولس عبد الساطر

Invitees:

- Mr. Jamil Bou Haroun
- Mr. Markus Herbst

المدعوين:

- السيد جميل بو هارون
- السيد ماركوس هيربست



Mrs. Raya Raphael Nahas presided the meeting.
Mr. Markus Herbst acted as Secretary.

تمت الرئاسة السيدة ريا روفائل نحاس.
واضطلع السيد ماركوس هيربست بمهام أمين السر.

As per the register of attendance duly signed by the members, the President declares that five (5) members of the Board are present or represented. Therefore the Board, according to Article 156 of the Code of Commerce and to Article 23 of the By-laws, can validly deliberate on the points subject of the agenda.

تبيّن للرئيس، استناداً إلى دفتر الحضور، الذي تمّ توقيعه من جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن خمسة (5) أعضاء من مجلس الإدارة هم حاضرون أو ممثلون، وإن بإمكان المجلس، وفقاً للمادة 156 من قانون التجارة والمادة 23 من النظام، التداول بالمواضيع الواردة في جدول الأعمال.

After deliberation and review of the results of the last months of last year, and upon the resignation of the General Manager – CEO, the Board took the following decisions:

وبعد التداول في جدول الأعمال والاطلاع على نتائج الشركة في الأشهر الأخيرة من السنة الفائتة، ونظراً لاستقالة المدير العام، اتخذ مجلس الإدارة المقررات التالية :

1- Appointment of General Manager- CEO

(1) تعيين مدير عام

Upon the resignation of the General Manager – CEO Mr. Toufic Tabbara, and upon the proposal of the Chairman, Mr. Jamil Bou Haroun was appointed General Manager – CEO of the Company with the following powers:

نظراً لاستقالة المدير العام السيد توفيق طبارة وبناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، تقرّر تعيين السيد جميل بو هارون مديراً عاماً للشركة وإعطائه الصلاحيات الآتية:

- 1 Manage and run all company's operations of all types, decide on all regulations related to the exploitation and organization of the factories and sites and organize the offices of the company.
- 2 Transact, conclude and terminate all deals. Secure and sign all requests for credit line, L/Cs, L/Gs and their related documents.
- 3 Open all debit and credit account, subscribe, endorse, accept, discount, guarantee, pay any negotiable instrument, sign, draw and exchange any check on debit and credit accounts

- 1 القيام بإدارة وتبدير جميع شؤون الشركة، مهما كانت، مع حقّ تقرير النظم المتعلقة بتنظيم واستثمار المصانع والمعامل وتنظيم مكاتب الشركة.
- 2 القيام بالمساومات المتعلقة بجميع الصفقات وتحققها وإلغائها. ضمانات وتوقيع كل طلب انتمان، كل كتاب اعتماد، كل كتاب كفالة وكل المستندات العائدة لها.
- 3 فتح أي حساب، دائن أو مدين، توقيع وتجدير وقبول وحسم وتأمين وضمانة وتسديد كل سند تجاري، مع امضاء وسحب ومبادلة كل حوالة من نوع "شيك" وذلك على حسابات الديون التي يمكن ان تكون للشركة او عليها في أي



- of the company in any bank, institution or administration, withdraw and deposit any amount into the accounts of the company.
- 4 Give full and valid discharges, receipts and releases for all amounts perceived or settled to the company and pay all amounts due by the company.
- 5 Give orders and instructions, sign any document, receive or take delivery of any merchandise, machinery, item, equipment of all kinds.
- 6 Take delivery and give receipt for any package, document or instrument that might be held at the banks or elsewhere and at any time.
- 7 Represent the company in front of any public or private administration, any judicial, administrative or customs authority and sign any acknowledgement or receipt.
- 8 Sign any agreement, deal or business contract as well as any employment or supply agreement.
- 9 Participate in any tender, submit and deposit any offer or guarantee.
- 10 Purchase, sell, exchange, divide, cease, rent, lease any land or building, define the conditions and the price of these transactions and mainly the conditions and price of sale of lands and buildings and collect the price, accept and execute mortgage and surety and lift them, transfer and disbar them for the account of the company with the right to parcel out, consolidate and divide.
- 11 Recruit, nominate, revoke and dismiss any employee or worker.
- 12 Represent the company in courts, whether as plaintiff or defendant, till highest levels of recourse including judicial, administrative civil or penal courts.
- مصطلح صرف رأبي مؤسسة اخرى وسحب المبالغ وإيداعها في حساب الشركة.
- ٤ اعطاء الابراءات القانونية التامة ، بالاضافة الى الايصالات وأوراق تبرئة الذمة عن كل مبلغ مستوفي من الشركة او مدفوع منها، مع حق دفع المبالغ المستحقة على هذه الأخيرة.
- ٥ اعطاء جميع الأوامر والتعليمات ، وتوقيع كل ورقة ومستند، وقبول وتسلم كل بضاعة وآلة، وأي شيء ومادة وجهاز على اختلاف الأنواع.
- ٦ سحب كل طرد او وثيقة او مستند او سند يمكن ان يكون في مصرف او سواه أو في أي مكان آخر في أي وقت من الأوقات، مع حق اعطاء الابراءات بذلك.
- ٧ تمثيل الشركة لدى جميع الادارات العامة او الخاصة ، وجميع السلطات القضائية او الادارية او الجمركية، وتوقيع جميع الايصالات.
- ٨ توقيع كل اتفاقية وصفقة وعقد مقاولاة وكل عقد يتعلق بالأشغال والتجهيز.
- ٩ الاشتراك في جميع المناقصات وتقديم كل عرض وإيداع كل تامين.
- ١٠ شراء وبيع واستبدال وقسمة كل قطعة أرض او عقار، مع حق التنازل عن ذلك وتأجيريه او استنجاره، بالاضافة الى تحديد شروط وبدل جميع هذه العمليات، وبالأخص شروط وبدل بيع العقارات وقطع الأرض وقبض البدل العائد الى ذلك ، والتأمين والرهن وفكهما وتحويلهما وقبول التأمين لمصلحة الشركة ، مع حق الفرز والضم والمقاسمة.
- ١١ استخدام وتعيين وعزل وصرف كل مستخدم وعامل.
- ١٢ تمثيل الشركة في جميع الدعاوى القضائية، سواء بصفة مدعي او مدعى عليه، وذلك حتى آخر درجات المحاكمة ، بما في ذلك الدعاوى الادارية او المدنية او الجزائية.



13 Deal, compromise, withdraw, release, discharge and sign any document of arbitration.

١٣. اجراء التبريات او المخالصات مع حق الاستط واعطاء كل اقرار وقبول وتوقيع كل اجراء يتعلق بالتحكيم.

14 For the aforementioned purposes, sign any instrument or document and in general do whatever the representative deems useful and necessary to the interest of the company.

١٤. القيام في سبيل ما تقدم بيانه، بتوقيع كل ورقة او مستند ، وعلى العموم اجراء كل ما يراه الوكيل مفيدا او ضروريا لمصلحة الشركة.

15 Empower in all or part of the present powers, revoke representatives and nominate their substitutes.

١٥. التوكيل باعطاء كل او بعض الصلاحيات المنصوص عليها طيا، مع حق عزل كل وكيل وتعيين آخرين.

This decision was unanimously adopted.

اتخذ هذا القرار بالإجماع .

2- Report on the activities as at End of December 2018

٢) تقرير عن النتائج لغاية آخر كانون الأول ٢٠١٨

Mr. Markus Herbst, CFO of the company, exposed to the Board members the financial results as at end of December 2018. The Board members declare having taken note of the said financial results for the period ending December 31st, 2018.

قام السيد ماركوس هيربست وهو المدير المالي للشركة بعرض النتائج المالية لغاية آخر كانون الأول ٢٠١٨ على أعضاء مجلس الإدارة. صرح أعضاء مجلس الإدارة بأنهم أخذوا علماً بالنتائج المالية المذكورة لغاية آخر كانون الأول ٢٠١٨.



٢٠١٩ عام (٣) ميزانية

3- Budget for the year 2019

Mr. Markus Herbst, CFO of the company, exposed to the Board members the budget plan for the year 2019.

The Board members declare having taken note of the said budget plan for the year 2019 and Monseigneur Boulos Abdel Sater that the budget plan is too optimistic and ambitious comparing to the economical situation of the country.

قام السيد ماركوس هيربست وهو المدير المالي للشركة بعرض ميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ على أعضاء مجلس الإدارة. صرح أعضاء مجلس الإدارة بأنهم أخذوا علماً بميزانية الشركة عن عام ٢٠١٩ وقد أعرب المطران بولس عبد الساتر عن كون الميزانية الموضوعية متفائلة وطموحة مقارنة مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.

Minutes N° 282 of the present meeting :

المحضر رقم ٢٨٢ لهذه الجلسة

Whereas all items on the agenda were discussed and deliberated, the minutes No. 282 of the present meeting were duly signed by the members of the Board after reading and the session was closed at 1h00 PM.

حيث أن جدول الأعمال قد نفذ، رُفعت الجلسة في الساعة الواحدة من بعد الظهر، بعد تلاوة هذا المحضر رقم ٢٨٢ والموافقة عليه.

The President

الرئيس

Mrs. Raya Raphael Nahas

PP

The Secretary

أمين السر

Mr. Markus Herbst

The Members

الأعضاء

Mr. Grant Earnshaw represented by Mrs. Raya Raphael Nahas

Le Patriarcat Maronite d'Antioche et de tout L'Orient represented by Monseigneur Boulos Abdel Sater

Seament Holding SAL represented by Monseigneur Boulos Abdel Sater

Dr. Zeina Zeidan

Mrs. Raya Raphael Nahas

رئيس قلم المحل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان



صورة طبق الأصل
٢٢ / آذار / ٢٠١٩
رئيس القلم