

تقرير مجلس إدارة
شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
الى الجمعية العمومية المنعقدة في 28 تموز 2022
المنظم وفقاً للمادة 158 من قانون التجارة

حضرة السيدات والسادة المساهمين،

عملاً بالمادة 158 من القانون التجاري ، يرفع مجلس الإدارة هذا التقرير لإبلاغكم وطلب موافقتكم على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ورئيس أو أعضاء مجلس إدارتها أو المدير العام أو مساعد المدير العام ، أو لكل مساهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، يملك حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة. بناء عليه نورد في ما يلي التعاملات القائمة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها و الفرقاء الآخرين المذكورين اعلاه:

1. هولسيم باطون ش.م.ل.

لقد بلغت الأرصدة المدينة من شركة هولسيم باطون ش.م.ل. 13 117 مليون ليرة لبنانية في تاريخ 31 كانون الأول 2021.

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 تموز 2018 وقف عمليات الشركة وتأجير أو بيع جزء من ممتلكاتها ومعداتها.

2. الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ش.م.ل.

تستفيد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض من الدعم التقني الذي تقدمه شركة هولسيم (لبنان). وحددت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بنسبة 4% من حجم مبيعات الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة 2021 المنتهية 1 688 مليون ل.ل.

من ناحية أخرى، حددت على الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض مقابل خدمات الموظفين ومصاريف أخرى، بدلات بلغت 2 649 مليون ل.ل. بنهاية العام 2021.

تقوم هولسيم (لبنان) أيضاً بتزويد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ببعض المواد الأولية والمحروقات. وقد بلغت قيمتها 11 132 مليون ليرة لبنانية في العام 2021.

من جهة أخرى، حصلت شركة هولسيم من الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض في العام 2008 على قرض بقيمة 5 مليون دولار أميركي، وارتفع هذا القرض ليصبح 8 مليون دولار أميركي في العام 2009. وقد بلغت الفوائد المستحقة 3 899 مليون ليرة لبنانية بنهاية العام 2021.

وبلغ الرصيد المدين من الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ش.م.ل. 8 664 مليون ليرة لبنانية بتاريخ 31 كانون الأول 2021.

3. هولسيم انفيستمنت (Holcim Investment S.A.S)

حصلت شركة هولسيم لبنان من شركة هولسيم انفيستمنت في العا 2019 على قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي ، وارتفع هذا القرض ليصبح 52,45 مليون دولار أميركي. يخضع القرض الى فائدة بمعدل 6 أشهر LIBOR زائد 7% ويستحق في 17 نيسان 2021. لقد تم تجديد القرض خلال العا 2021 ، ضمن الشروط نفسها لمدة إضافية.

خلال العا 2020 ، مُنح قرض آخر لشركة هولسيم (لبنان) بقيمة 10 ملايين دولار بفائدة بمعدل 6 أشهر LIBOR زائد 9% و 1% على الحد غير المستحق ، وتستحق في 24 كانون الثاني 2024 . ولقد استخدمت الشركة 7,8 مليون دولار من القرض.

في العا 2020 ، تم تحويل كلا القرضين إلى شركة Holcim Limited .

4. هولسيم ليميتيد (Holcim Limited)

تدين شركة هولسيم (لبنان) لشركة Holcim Limited بقرض بلغ 69.2 مليون دولار في نهاية العا 2021 ، منها: فوائد من ائمة في العا 2021 بقيمة 4,2 مليون دولار (تم تحويلها على اس اس) عبر الصرف في السوق الموازية). بلغت قيمة الفوائد المستحقة الغير من ائمة 0,7 مليون دولار في آخر السنة.

في ما يلي جدول مفصل للقروض من الشركة الأ:

USD	LBP'000	
52,449,564	79,067,720	الرئيسي كما في 1 كانون الثاني 2020
7,087,355	11,769,587	قرض جديد خلال العا 2020
4,665,641	33,204,324	فوائد من ائمة خلال 2020
64,922,560	124,041,631	الرصيد في 31 كانون الأول 2020
164,632	2,024,968	فوائد من ائمة - كانون الثاني 2021
1,788,739	22,001,487	فوائد من ائمة - نيسان 2021
343,797	5,698,473	فوائد من ائمة - تموز 2021
1,945,047	32,183,979	فوائد من ائمة - تشرين الأول 2021
69,164,774	185,950,538	الرصيد في 31 كانون الأول 2021

تدفع هولسيم لبنان (ل) إلى المجموعة تحتسب وفقاً لآلية MBA + MIIPA التي أقرت في سنة ٢٠٢٠ .
تتقاضى شركة Holcim limited (ل) MBA وتتقاضى شركة Holcim Technology (ل) MIIPA .
تم التنازل عن هذه الر (ل) من قبل المجموعة في سنة ٢٠٢١ .
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Limited 16 041 مليون ليرة لبنانية في نهاية سنة ٢٠٢١ .

5. هولسيم تريندنج ليمتد (Holcim Trading Ltd)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد وتقوم بتزويد شركة هولسيم (لبنان) بالمواد وبيع بعض الخدمات.
وبلغت قيمة المشتريات لسنة 2021 المنتهية 112 803 مليون ليرة لبنانية.

6. هولسيم تكنولوجي ليمتد (Holcim Technology Ltd)

هولسيم تكنولوجي ليمتد هي شركة تابعة للشركة الأ.
تتقاضى من هولسيم لبنان (ل) أوماً تحتسب على أساس آلية MIIPA التي أقرت في سنة 2020 و قد تم
التنازل عن هذه الر (ل) في عام 2021.
كما بلغ الرصيد المدين من شركة هولسيم تكنولوجي ليمتد مبلغاً قدره 6 181 مليون ليرة لبنانية بتاريخ
31 كانون الأول 2021 .

7. هولسيم ميدل ايست اند افريكا Holcim Middle East and Africa IT

بلغت الارصدة الدائنة إلى شركة Holcim Middle East and Africa 3 522 مليون ليرة لبنانية في
٣١ كانون الأول 2021.
وبلغت قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة إلى Holcim Middle East and Africa IT 1 244 مليون
ليرة لبنانية خلال سنة 2021.

8. اجيببت ساك Egypt Sack S.A.E.

تقوم شركة Egypt Sack S.A.E بتزويد الأكياس الورقية للشركة.
بلغ الرصيد الدائن لشركة اجيببت ساك S.A.E 2 822 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2021.

9. كاريار الجية Carriere Jieh S.A.L

بلغ الرصيد المدين إلى Carriere Jieh S.A.L 433 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2021.

10. هولسيم هوت رين Holcim Haut Rhin

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمتد، تقوم شركة Holcim Haut Rhin بتحميل الشركة مصاريف تدريب
ورواتب موظفين أجنبية ومصاريف ذات الصلة.
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Haut Rhin 3 323 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول
2021.

11. هولسيم ا.ن. ت. سرفيس سنغافور Holcim Int. Service Singapore

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمنتد، تقبل شركة Holcim Int. Service Singapore بتحميل الشركة مصاريف تدريب ورواتب موظفين أجنبى ومصاريف ذات الصلة. بلغ الرصيد الدائن إلى شركة Holcim Int. Service Singapore 5 597 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2021.

12. هولسيم غروب سيرفيسس ليمنتد Holcim Group Services LTD

كونها شركة تابعة لهولسيم ليمنتد، تقبل شركة هولسيم غروب سيرفيسس ليمنتد بتحميل الشركة مصاريف تدريب ومصاريف ذات الصلة والتي بلغت 17 270 مليون ل.ل. خلال العا ٢٠٢١. تم منح إعفاء من ر.إ.ل. الدعم الإدارى (ASF) (0.6% من صافى المبيعات الصافية) للشركة في عا 2021. بلغ الرصيد الدائن إلى شركة هولسيم غروب سيرفيسس ليمنتد 1 456 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2021.

13. Boğaz Endütri ve Madencilik Limited.

بلغت انصبة الأرباح الموزعة من الشركة أعلاه مبلغ وقدره 16 432 مليون ل ل (ما يوازي ٩٣٩,٠٠٠ دولار أميركى) خلال العا 2021. بلغ الرصيد المدين من شركة Boğaz Endütri ve Madencilik Limited 8 941 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2021.

14. بديل تعويض الهيئة الإدارية

بلغت مخصصات الهيئة الإدارية لسنة 2021 مبلغ 2 228 مليون ليرة لبنانية.

رُفعت كافة هذه الاتفاقيات والعمليات الجارية بموجب أحكامها إلى مفوضى المراقبة والمدققين، وتكون موضوع تقرير منفصل ومفصل يقومون بصياغته.

وعليه، يرفع مجلس الإدارة هذا التقرير إلى جمعيتكم للموافقة عليه.

في 2022-06-07
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة
غرانت إيرنشو