

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٠

عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الواقع فيه العشرون من شهر شباط ٢٠١٧، عقد المساهمون في شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. جمعية عمومية عادية في مركز الشركة الرئيسي في الشياح، بولفار الشياح، بناءً للدعوة الموجهة اليهم من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدة النهار الصادرة بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٧ وجريدة صدى البلد الصادرة بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٧، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - المصادقة على كفالة شركة اسوسيتد اوتوموتيف ايجنيسيس ش.م.ل. مقابل التسهيلات و/أو القروض المقدمة لهذه الاخيرة من قبل بنك الموارد ش.م.ل.
- ٢ - أخذ العلم باستقالة احد أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمته وانتخاب عضو بديل عند الاقتضاء.
- ٣ - أمور مختلفة وطارئة.

نظمت ورقة الحضور التي وقّعها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرفقت بهذا المحضر كجزء لا يتجزأ منه.

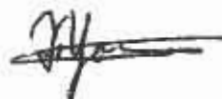
تشكلت هيئة المكتب فترأس السيد فايز كميل رسامني وعيّن كل من السيد فادي يونس والسيد طلال رسامني مدققي أصوات وقد قبلا بالهمة. كما تولّى المحامي هادي موسى، مستشار الشركة القانوني، أعمال أمانة السرّ.

طلب الرئيس من المساهمين الحاضرين، بالوكالة عن مساهمين غائبين، أو بالوصاية عن مساهمين قاصرين، كما ومن الأشخاص الممثلين لشركات مساهمة، إيداع هيئة المكتب وكالاتهم وإخراجات قيد القاصرين وأحكام الوصاية القضائية عليهم وكتب التفويض الصادرة عن الشركات المساهمة. هذا وبعد أن دققت هيئة المكتب بجميع هذه المستندات ووجدتها صحيحة، جرى ضمّها الى ورقة الحضور كجزء لا يتجزأ منها.

أفاد الرئيس أنه يتبيّن من ورقة الحضور، المصادق على صحتها من أعضاء هيئة المكتب، ان المساهمين الحاضرين يمتلكون ٩٣/٦٨٤/٢١ سهماً (واحد وعشرون مليون وستماية وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون) من أصل ٢٧.٣٠٠.٠٠٠/ سهم التي يتألف منها رأسمال الشركة، بحيث أنّ النصاب المفروض وفقاً للمادة ٥٥/ من نظام الشركة متوفر وأنّ الجلسة منعقدة بصورة قانونية.

افتتح الرئيس الجلسة مرحّباً بالسادة الحاضرين ومقدماً كافة التوضيحات المرتبطة بجدول الاعمال.

وبعد التداول والمناقشة، وتم اتخاذ القرارات التالية:



القرار الأول :

إن الجمعية العمومية العادية للمساهمين في شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.، تقرر الموافقة على قيام شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. بكفالة شركة أسوسيند أوتوموتف ايجنسيس ش.م.ل. مقابل التسهيلات و/أو القروض المقدمة لهذه الاخيرة من قبل بنك الموارد ش.م.ل. وضمانة بشكل عام لديون شركة أسوسيند أوتوموتف ايجنسيس ش.م.ل. تجاه هذا المصرف ، وذلك بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة فيما بين شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. وشركة أسوسيند أوتوموتف ايجنسيس ش.م.ل. تجاه بنك الموارد ش.م.ل. ، كما تقرر الجمعية ، تحقيقاً لهذه الغاية ، تفويض رئيس مجلس الادارة - المدير العام السيد فايز كميل رسامني بصلاحيه التوقيع على صك الكفالة التي سوف تمنح من الشركة لشركة أسوسيند أوتوموتف ايجنسيس ش.م.ل. وضمانة لديون هذه الاخيرة تجاه بنك الموارد ش.م.ل. بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة فيما بينهما تجاه المصرف المذكور وبشكل عام التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها وتمنحه من أجل ذلك أوسع الصلاحيات دون أي قيد أو شرط.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني :

إن الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. ، أخذت علماً باستقالة عضو مجلس الادارة شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده من عضوية مجلس الادارة ، شاكرة له الجهود التي بذلها طيلة مدة عضويته في المجلس ، وتقرر الموافقة على الاستقالة وبراء ذمته ابراء شاملاً نهائياً عن كامل مدة عضويته في مجلس الادارة واعتبار اسهم الضمان العائدة له حرة تماماً وقابلة للتفرغ.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد من موضوع آخر على جدول الأعمال ولم يطلب أحد الكلام ، رفعت الجلسة ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء مكتب الجمعية .

صورة طبق الأصل

الرئيس
فايز رسامني



مدققا الأصوات

أمين السر
هادي موسى



قادي يونس

طلال رسامني

رئيس القلم
ليليان متى

٢١ - ٢١٧

