



- Elect Mr. Jamil Bou Haroun Chairman of the Board of Directors and General Manager of the company for the period ending at the meeting of the Ordinary General Assembly that will look into the accounts of 2018.

- Give the Chairman the powers of the Board of Directors stipulated in article 39 of the by-laws except mortgages on the company's assets, sale of real estate owned by the company, invitation of the General Assembly and determination of its agenda, provided this empowerment is deposited at the Commercial Register.

This decision was adopted at unanimity.

Mr. Jamil Bou Haroun approved his appointment and the powers given to him and thanked the Board for their trust.

2) Power to sign on behalf of the company

According to article 45 of the By-laws, the Board of Directors decided to authorize the Chairman/ General Manager of the Company Mr. Jamil Bou Haroun to sign solely on behalf of the company.

This decision was adopted at unanimity.

3) Review the financial results as at end of December 2018

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 2018.

- انتخاب السيد جميل بو هارون رئيساً لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للشركة للمدة المنتهية بانعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستدعى للمصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٨.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عنها في المادة ٣٩ من النظام الأساسي، باستثناء إعطاء التأمينات والرهنات على الشركة وبيع الأموال غير المنقولة العائدة لها ودعوة الجمعيات العمومية وتحديد جدول أعمالها؛ على أن يودع هذا التفويض في السجل التجاري.

اتخذ هذا القرار بالاجماع.

هنا صرح السيد جميل بو هارون قبول التعيين والصلاحيات الموكولة اليه شاكرًا المجلس على ثقته.

٢. تفويض حقّ التوقيع عن الشركة

بناء على احكام المادة ٤٥ من النظام الاساسي، قرّر مجلس الإدارة تفويض حقّ التوقيع عن الشركة الى رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، السيد جميل بو هارون بتوقيع منفرد.

اتخذ هذا القرار بالاجماع.

٣. تقرير عن النتائج لغاية آخر كانون الأول ٢٠١٨

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.



الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض س.م.ل. - الرأس المال: ١٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. - المركز الرئيسي: شكا - لبنان - السجل التجاري رقم ٣/١٩٦١ لبنان الشمالي



4) Budget for the year 2019

٤. ميزانية عام ٢٠١٩

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.

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.

Minutes N°267 of the present meeting:

Whereas all items on the agenda were discussed and deliberated, the minutes No. 267 of the present meeting were duly signed by the members after reading and the session was closed.

محضر رقم ٢٦٧ للاجتماع الحاضر:

حيث أن جدول الأعمال قد نفذ، نظم هذا المحضر رقم ٢٦٧ وبعد تلاوته صارت الموافقة عليه من الاعضاء الحاضرين. ورفع الرئيس الجلسة.

Dbayeh, February 25, 2019

الضبييه، فسي ٢٥ شباط ٢٠١٩

The President الرئيس
JAMIL BOU HAROUN

The Secretary امين السر
MARKUS HERBST

Members الأعضاء

HOUCIM (LIBAN) SAL
Represented by Mr. MARKUS HERBST

PRIME INVESTMENTS SAL
Represented by Mr. SELIM ASSEILY

JAMIL BOU HAROUN

صورة طبق الأصل
السجل التجاري
رئيس قلم السجل التجاري

أنطوان معوض

٢٠١٩ آذار ٤