

محضر الجمعية العمومية العادية  
للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير)  
المدعوة للمرة الثانية والمنعقدة بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠١٩

في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ٢٠١٩، عقد مساهمو الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) جمعية عمومية عادية في مجمع سي سايد (Seaside)، واجهة بيروت البحرية - وسط بيروت، وذلك بناء على الدعوة الثانية الموجهة اليهم من قبل مجلس الادارة والمنشورة في الصحيفة اليومية المحلية "النهار" عدد ٢٦٨٨٧/٢٠١٩/٧/١ تاريخ ٢٠١٩/٧/١ وأيضاً في الصحيفة اليومية المحلية "اللواء" عدد ١٥٥٥٣/٢٠١٩/٧/١ تاريخ ٢٠١٩/٧/١.

وقد سطرت لائحة حضور وقّع قسائمها كل من المساهمين، الحاضرين أو الممثلين اصولاً، لدى دخولهم القاعة.

وهنا بوشر بتأليف هيئة المكتب، فترأس الجمعية رئيس مجلس الادارة الدكتور ناصر الشماع، وعين السيد زياد أبو جمرة ممثلاً شركة فيدوس ش.م.ل والسيد محمد لطفي ممثلاً بنك البحر المتوسط ش.م.ل مدققين للأصوات، باعتبارهما المساهمين الحاضرين والممثلين اصالة ووكالة أكبر عدد من الأسهم، كما عين الشيخ عصام مكارم أميناً للسر وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من النظام الأساسي.

تبين من لائحة الحضور، الموقعة قسائمها من المساهمين الحاضرين أو الممثلين اصولاً والمصادق على صحتها من أعضاء هيئة المكتب، أن المساهمين الحاضرين هذه الجلسة أو الممثلين فيها يمثلون /٨٠,٨٢٠,٨٨٠/ سهماً (ثمانون مليوناً وثمانماية وعشرون ألفاً وثمانماية وثمانون سهماً) أي ٤٨,٩٨ ٪ من عدد الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة، ويعدون /١٣٥,٨٣١,٠٥٣/ صوتاً نسبة إلى تاريخ تملكهم الأسهم.

كما تبين من لائحة الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة والعائدة الى أشخاص لبنانيين يزيد عن ٥١ ٪ من مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة.

فأعلن رئيس هذه الجلسة ان الجمعية العمومية العادية منعقدة بصورة قانونية وفقاً لاحكام المادتين ٣٨ و ٤٦ من نظام الشركة، باعتبار انها مدعوة للمرة الثانية وان اكثر من ثلث رأسمال الشركة ممثل فيها وان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في هذه الجمعية والعائدة لاشخاص لبنانيين يزيد عن ٥١ ٪ من مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة.

كما أفاد الرئيس بأنه بوسع الجمعية المباشرة بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات، مشيراً الى أن هناك أسهماً تتمتع بصوتين عملاً بأحكام المادة ١١٧ من قانون التجارة، فوافق الحاضرون على تصريح الرئيس بانعقاد الجمعية العمومية العادية بصورة قانونية، ووافقوا على تشكيليات الدعوة التي جرت اصولاً وعلى أنه تمّ التقيد بأحكام نظام الشركة والقانون.

ومن ثم وضع الرئيس تحت تصرف الجمعية المستندات التالية :

- النظام الأساسي وتعديلاته
- المحضر المنظم بعدم التنايم الجمعية العمومية العادية المدعوة سابقاً بسبب عدم توفر النصاب.
- تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص.
- تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص.
- قائمة الجرد.
- الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر.
- الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد وتقرير مفوضي المراقبة بشأنهما.
- قائمة المساهمين.

ومن ثم ذكر الرئيس بأن جدول الأعمال يتضمن المواضيع الآتية :

أولاً: الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٨.

ثانياً: الإستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة عن البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة للعام ٢٠١٨.

ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحسابات الشركة الموحدة والميزانية العمومية الموحدة للعام ٢٠١٨.

رابعاً: الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص وإعطاء أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم الشركة للعام ٢٠١٨.

ومن ثم رحب الرئيس بالحضور وكلف السيد زياد ابو جمرا بتلاوة تقرير مجلس الإدارة العام الذي يتضمن ذكر الأعمال الهامة والإنجازات التي قام بها المجلس، ولاسيما تلك المتعلقة بسياسة الشركة العامة وسير أعمالها ووضعها التجاري ورؤيتها المستقبلية، هذا بالإضافة الى الإقتراحات المنوي عرضها على الجمعية العمومية ، كما كلفه بتلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

فقام السيد زياد ابو جمرا بتلاوة التقريرين المذكورين اللذين ضُمت صورة عنهما الى هذا المحضر.

وهنا طلب الرئيس من السيد نديم دمشقية تلاوة تقرير مفوضي المراقبة العام عن البيانات المالية عن سنة ٢٠١٨، ومن السيد يامن المداح تلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

فقام السيد نديم دمشقية والسيد يامن المداح بتلاوة التقريرين المذكورين اللذين ضُمت صورة عنهما الى هذا المحضر ايضاً.

وقد تضمن التقريران الخاصان المذكوران أعلاه الإتفاقات المنوي إجراؤها (أو تمديدها) والمتعلقة بما يلي:

١- تتعامل الشركة مع بنك البحر المتوسط ش.م.ل. و "Bank Med Suisse S.A" بالحساب الجاري وحساب ودائع لأجل وتسهيلات مصرفية وعمليات مصرفية أخرى. يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور غازي يوسف ، صفة عضو مجلس إدارة مستقل في شركة "MedSecurities SAL" التابعة لبنك البحر المتوسط ش.م.ل. ويشغل عضو مجلس الإدارة ، السيد ريكاردو رحمة ، صفة عضو مجلس إدارة في شركة " GroupMed Insurance and Reinsurance Company SAL" التابعة لبنك البحر المتوسط ش.م.ل.

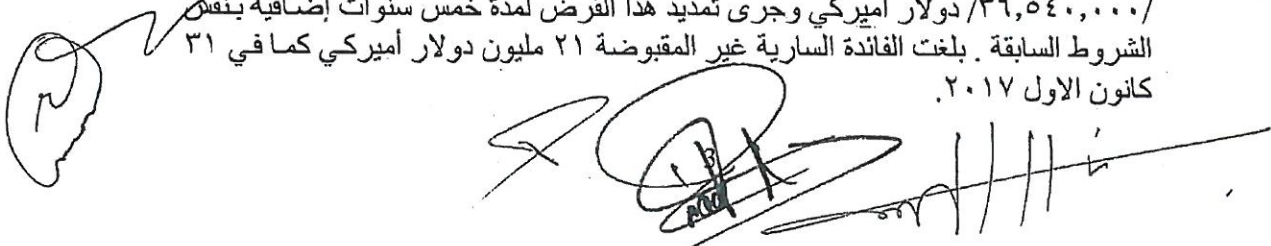
- بلغ الرصيد الدائن للشركة المقربة " GroupMed Insurance and Reinsurance Company SAL" مبلغ /١,٧٩٩,٦٣٥/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨. بلغت قيمة التعاملات /١,٧٩٩,٦٣٥/ دولار أميركي خلال سنة ٢٠١٨.

- بلغ الرصيد الدائن للشركة المقربة " GroupMed Insurance Brokers - Lebanon SAL" مبلغ /٧١,٧٦٥/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

٢- يشغل عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ زياد أبو جمرة ، صفة نائب مدير عام في شركة "Fidus SAL-SGBL Group" ويشغل عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ طارق شهاب ، صفة نائب المدير العام في بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

٣- بلغت أتعاب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق ، السيد ماهر ببيضون ، الموكل بالاستشارات المتعلقة بعلاقات الشركة بالغير خلال أول ثلاث فصول من سنة ٢٠١٨ مبلغ /١٣٠,٥٠٠/ دولار أميركي . كذلك بلغت أتعاب خلفه ، السيد غازي يوسف ، الموكل بالاستشارات ذاتها خلال الفصل الرابع من سنة ٢٠١٨ مبلغ /٤٣,٥٠٠/ دولار أميركي.

٤- يشغل عضو مجلس الإدارة ، السيد روفائيل صباغة ، صفة عضو مجلس إدارة في شركة "انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل" وهي شركة مساهمة لبنانية تملك شركة سوليدير ٥٠ % من أسهمها. قامت شركة سوليدير خلال العام ٢٠٠٥ بعقد اتفاقية بيع العقارين رقم /١٤٥٥/ و /١٤٥٦/ ميناء الحصن وذلك بقيمة إجمالية بلغت ٣١,٦ مليون دولار أميركي. تم تسديد ٦,٤ مليون دولار أميركي من اصل الثمن من خلال تملك ٥٠ % من مجموع أسهم الشركة المذكورة بعد أن تم زيادة رأسمالها في العام ٢٠٠٦ ليصبح ١٢,٨ مليون دولار أميركي. تم تسجيل رصيد الثمن البالغ ٢٥,٢ مليون دولار أميركي كقرض يستحق مع الفوائد في العام ٢٠١١ بفائدة ليبور زائد ٢ % سنوياً على ان لا تقل عن ٩ % سنوياً. تمت إضافة الفوائد المستحقة والمتركمة الى القرض الأساسي بحيث أصبح مجموع القرض /٣٦,٥٤٠,٠٠٠/ دولار أميركي وجرى تمديد هذا القرض لمدة خمس سنوات إضافية بنفس الشروط السابقة. بلغت الفائدة السارية غير المقبوضة ٢١ مليون دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٧.



خلال العام ٢٠١٨، بناء على طلب "شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل" من وزارة المالية وموافقة الاخيرة على هذا الطلب ، تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على إيقاف احتساب الفوائد خلال سنتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ على القرض والموافقة على اعتبار الفوائد المؤجلة البالغة /٣٢,٧١٥,٩٠٠/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٧ محققة بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨.

خلال العام ٢٠١٥، تمت زيادة رأسمال "شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل" ليصبح ما يوازي /٢٢,٧٧٠,١٥٠/ دولار أميركي، بحيث بلغت حصة الشركة من هذه الزيادة /٤,٩٧٥,١٢٥/ دولار أميركي على اساس نسبة مشاركة ٥٠ % .

بلغ الرصيد الدائن المتوجب الى "شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل" مبلغ /١٤,٣٤١/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

٥ - قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بتقديم خدمات لشركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل، شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة سوليدير، بقيمة /١,٦٨٣,٩٧٢/ دولار أميركي ولا يزال مبلغ /١,٢٩٩,٥١٦/ دولار أميركي غير مسدد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ويظهر ضمن بند الذمم المدينة في البيانات المالية للشركة. وقعت الشركة في كانون الأول ٢٠١٨ اتفاقية بقيمة /٢,٠٠٠,٠٠٠/ دولار أميركي مع شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل، قامت من خلالها ببيع قدرات وخبرات اليد العاملة المختصة بمجال عملها.

٦ - تم تسديد كامل الرصيد المدين المتوجب من شركة بيروت هوسبيتاليتي كومباني ش.م.ل (هولدنغ) ، شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير ، والبالغ /٣٣,٤٥٨,٠٠٩/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٧ ، خلال العام ٢٠١٨ ، من خلال زيادة في رأسمال الشركة ليصبح /٣٣,٣٠٢,٣٨٠/ دولار أميركي على أساس نسبة مشاركة ١٠٠ % ومن خلال تنازل المساهمين عن رصيد ديونهم مقابل اطفاء خسائر متراكمة. بلغت الارصدة المدينة لشركة بيروت هوسبيتاليتي كومباني ش.م.ل (هولدنغ) المملوكة بالكامل من شركة سوليدير /٦,٥٠٠,٠٠٠/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

٧ - بلغ الرصيد المدين المتوجب من شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل. (أوف شور)، شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير، مبلغ /٥,٦٥٠,٩٦٩/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ وهو يمثل خدمات واعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة.

٨ - يشغل رئيس مجلس الادارة ، الدكتور ناصر الشماخ ، صفة رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير انترناشونال هولدنغز ش.م.ل. (شركة قابضة) وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير. تملك شركة سوليدير انترناشونال هولدنغز ش.م.ل. نسبة ٣٧,١٩ % من رأسمال شركة سوليدير انترناشونال المحدودة.

٣

4

بلغ الرصيد المدين المتوجب من شركة سوليدير انترناشونال هولدنغز ش.م.ل. (شركة قابضة) مبلغ /٨،٦٢٩/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ يمثل خدمات وأعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة.

٩ - وقعت الشركة في حزيران ٢٠٠٧ ثلاثة اتفاقيات مع شركة سوليدير انترناشونال المحدودة (مركزها في مركز دبي المالي الدولي) كما يلي:

- تتعلق الاتفاقية الاولى بتقديم شركة سوليدير الى شركة سوليدير انترناشونال المحدودة خدمات استشارية وهندسية وفنية متخصصة. ان مدة الاتفاقية عشر سنوات قابلة للتجديد سنويا ولمدة اقصاها عشرون سنة. بتقاضى شركة سوليدير اتعابا عن الخدمات والخبرات التي تقدمها تعادل قيمة جميع الاعباء المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الشركة نتيجة تفرغ بعض موظفيها للقيام او لتقديم هذه الخدمات.
- تتعلق الاتفاقية الثانية بتفرغ شركة سوليدير عن جميع حقوقها وموجباتها في المشاريع العقارية و/أو العمرانية خارج منطقة وسط مدينة بيروت التي كانت قد بدأتها وذلك لصالح شركة سوليدير انترناشونال المحدودة.
- تتعلق الاتفاقية الثالثة بمنح شركة سوليدير انترناشونال المحدودة الحق الحصري باستعمال الاسم والعلامة التجارية خارج منطقة وسط مدينة بيروت ويكون هذا الحق غير قابل للتفرغ عنه للغير. ان مدة هذه الاتفاقية هي خمس وعشرون سنة او خمس سنوات بعد انتهاء اتفاقية الخدمات المشار اليها اعلاه، ايهما يأتي أولا.

يشغل رئيس مجلس الادارة ، الدكتور ناصر الشماع ، صفة رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير انترناشونال المحدودة، شركة زميلة لشركة سوليدير.  
بلغ الرصيد المدين المتوجب من شركة سوليدير انترناشونال المحدودة /٣٢،٢٦١/ دولار أميركي ظهر ضمن بند الذمم المدينة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

١٠ - تتمثل الشركة كعضو مجلس ادارة في شركة "BCD Cinemas S.A.L." وهي شركة مساهمة لبنانية تم تأسيسها في ١ ايلول ٢٠١٢ وتملك الشركة ٤٠ ٪ من اسهمها.  
بلغ الرصيد المدين لشركة "BCD Cinemas S.A.L." مبلغا وقدره /١،٦٦٥،٥١٧/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

١١ - تتمثل الشركة كعضو مجلس ادارة في شركة "بيروت العقارية للادارة والخدمات ش.م.ل." وهي شركة مساهمة لبنانية تملك الشركة ٤٥ ٪ من اسهمها. ان هذه الشركة هي قيد التصفية.

١٢ - بلغ الرصيد المدين المتوجب من شركة "سيتي مايكرز ش.م.م." مبلغ /٦٥،٢٦٦/ دولار أميركي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨.

١٣- ان اعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم لهم صفة رؤساء او اعضاء في مجالس إدارة شركات تتعاطى أشغال التطوير العقاري بما فيها الضم والفرز والمشاريع العقارية وهي أشغال مشابهة للنشاطات التي تتعاطاها شركة سوليدير ولا يوجد أي تعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة بينهم وبين الشركة.

- الأستاذ روفائيل صباغة
- الأستاذ زياد أبو جمرة
- الأستاذ نادر الحريري
- الأستاذ محمد شقير

١٤- يشغل عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ محمد شقير، صفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام لشركة "Villa 1387 limited" والتي كانت الشركة قد وقعت معها على بيع عقار في منطقة ميناء الحصن قبل انتخابه عضواً في مجلس الادارة.

ثم عرض الرئيس موضوع الاقتراح الذي جرى التداول به في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تموز ٢٠١٨ والمتعلق بدراسة مجلس الإدارة لموضوع بيع بعض العقارات عن طريق تسديد جزء من الثمن نقداً والباقي عينا من خلال أسهم الشركة. وقد أشار إلى أن مجلس الإدارة قد قام بدراسة الاقتراح المذكور بعد اجتماع الجمعية السابقة وباستشارة عدد من الخبراء الماليين والقانونيين والاختصاصيين بموضوع الضرائب ، وذلك لتحليل الألية والمفاعيل القانونية والمالية والضرائبية لتطبيق هذا البرنامج. ثم طلب من السيد راني كريمة بتقديم عرض مفصل عن الاقتراح وعن مفاعيله.

وقد قام السيد راني كريمة بعرض شامل ومفصل للبرنامج المقترح تضمن تحليلاً لأهدافه وإيجابياته وسلبياته وتعقيباته والسيناريوهات المختلفة لتطبيقه، بحيث عرض الاحتمالات المختلفة للمتغيرات ومنها نسبة التسديد النقدي للتسديد العيني وسعر المبيع لمترا الأرض وسعر السهم المقترض في التسديد العيني. كما وبين انعكاسات الافتراضات المختلفة على نتائج الشركة المالية وعلى سيولتها النقدية وعلى كلفة الضرائب التي قد تنتج عنها. وقد خلص العرض إلى أن تطبيق البرنامج في الظروف الحالية قد لا يحقق في الواقع الأهداف المرجوة لجهة تحسين مستوى سعر السهم ومن ثم الحفاظ عليه بشكل مستدام ولجهة عدم توفير سيولة نقدية كافية لتخفيض القروض المصرفية بصورة جذرية فضلاً عن أن الشركة قد تضطر إلى إستعمل جزءاً كبيراً من إيرادات البيع النقدية في تسديد الضرائب المتوجبة عن البيع.

ثم قدم السيد كريمة، بناء على طلب الرئيس، عرضاً مفصلاً بين فيه وضع الشركة المالي الراهن نتيجة تحقيق مبيعات أراضي بقيمة تزيد عن الـ ٢٠٠ مليون دولار في النصف الأول من العام ٢٠١٩ وهو ما أدى إلى تخفيض مديونية الشركة من ٥٢٩ مليون في مطلع العام ٢٠١٨ إلى ٢٨٠ مليون دولار في تموز ٢٠١٩ وفي تخفيض كلفة الدين من ٤٩ مليون إلى ٢٨ مليون دولار للفترة نفسها.

ثم طلب الكلام عدد من المساهمين الذين طرحوا نقاطاً مختلفة تتعلق بنتائج الشركة المالية وبأنشطتها المختلفة بشكل عام ، وأشادوا بجهود مجلس الإدارة لتحقيق بيوعات عقارية وفق السياسة التي اعتمدها، الأمر الذي ساهم بتخفيض قروض الشركة المصرفية.

وقد أجاب الدكتور الشماع على استفسارات المساهمين مقدماً التوضيحات اللازمة.

ثم طلب الكلام السيد نبيل خير الله ، بصفته ممثلاً مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ، فقدم مطالعة شفوية بين فيها بعض ملاحظاته على سياسة الشركة. وقد أخذ رئيس مجلس الإدارة بالتوصية المدلى بها من قبل السيد خير الله والتي تقضي بما يلي:

أولاً: أن يمضي مجلس الإدارة في اتباع سياسة بيع العقارات نقداً وبأسعار مخفضة ولفترة محددة على أن يتم استعمال الإيرادات الناتجة عن البيوعات لتخفيض مديونية الشركة.

ثانياً: وفي ضوء ما يتحقق نتيجة تنفيذ البند "أولاً" أعلاه ، ينظر مجلس الإدارة في مسألة وضع آلية لتمكين المساهمين من تسديد جزء من ثمن شراء العقارات عن طريق استعمال الأسهم.

وبعد ذلك تلا الرئيس على الجمعية العمومية العادية مشروع القرار الأول المتعلق بالبند الثالث من جدول الأعمال وفتح باب المناقشة بخصوصه.

وبعد البحث والتداول إتخذت الجمعية القرار التالي :

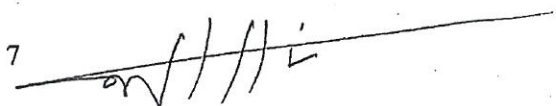
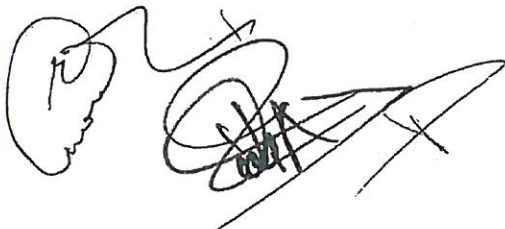
## القرار الأول

إن الجمعية العمومية العادية، بعد ان دققت في المستندات والتقارير المعروضة عليها والمذكورة اعلاه وبعد الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة، تعلن مصادقتها على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٨/١٢/٣١ والميزانية العمومية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر وحساب الأرباح والخسائر الموحّد والجرده للسنة المالية المذكورة ، كما ان الجمعية العمومية العادية بعد اطلاعها على الخسائر المدوّرة من السنوات الماضية وعلى الخسائر في العام ٢٠١٨ البالغة /١١٢,٠٤٥,٢٢٣/ دولار أميركي ، تقرر تدوير ونقل رصيد الخسائر إلى العام المقبل.

صدق هذا القرار بغالبية ١٣٥,٨٣١,٠٥٣ صوتاً  
وقد إعترض على هذا القرار ٢٩,٨٨٧ صوتاً وامتنع عن التصويت ٣٤٢,٩٢٥ صوتاً

بعد ذلك تلا الرئيس على الجمعية العمومية مشروع القرار الثاني المتعلق بالبند الرابع من جدول الأعمال وفتح باب المناقشة بخصوصه.

وبعد البحث والمناقشة إتخذت الجمعية القرار التالي :



## القرار الثاني

إن الجمعية العمومية العادية ، بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمجلس الإدارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة ، تعطي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمائة الترخيص المنصوص عنه في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة بالنسبة للعقود والإتفاقات والإلتزامات التي تتطلب هذا الترخيص ، كما تبرم العقود والإتفاقات والإلتزامات الجارية مع الشركة في السنة المنصرمة.

صدق هذا القرار بغالبية ١٣٥,٤٥٥,١٥٧ صوتاً  
وقد إعترض على هذا القرار ٢٩,٨٨٧ صوتاً وامتنع عن التصويت ٣٤٦,٠٠٩ صوتاً

وبعد ذلك تلا الرئيس على الجمعية العمومية العادية مشروع القرار الثالث المتعلق بالبند الخامس من جدول الأعمال والمتضمن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم الشركة للعام ٢٠١٨ ، كما وفتح الرئيس باب المناقشة بخصوصه .

وبعد البحث والتداول إتخذت الجمعية القرار التالي :

## القرار الثالث

إن الجمعية العمومية العادية تبرئ ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بإدارتهم الشركة خلال العام ٢٠١٨ .

صدق هذا القرار بغالبية ١٣٥,٤٥٥,١٥٧ صوتاً  
وقد إعترض على هذا القرار ٣٢,٩٧١ صوتاً وامتنع عن التصويت ٣٤٢,٩٢٥ صوتاً

ولما لم يعد من بحث آخر على جدول الأعمال ، تليت وقائع الجلسة ورفعت.

أمين السر

عصام مكارم

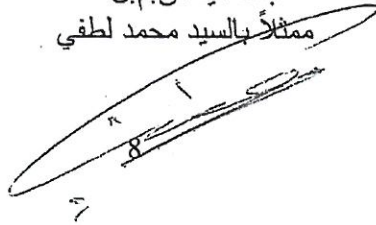


الكاتب  
المستأجر  
محمد محمد

مدققا الأصوات

شركة فيدوس ش.م.ل  
ممثلة بالسيد زياد ابو جرة

بنك ميد ش.م.ل  
ممثلاً بالسيد محمد لطفي



الرئيس

ناصر الشماع

