



سولدير

محضر الجمعية العمومية العادية
للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سولدير)
المدعوة للمرة الثانية والمنعقدة بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠١٦

في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والاربعون من يوم الاثنين الواقع في السابع والعشرين من شهر حزيران سنة ٢٠١٦، عقد مساهمو الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سولدير) جمعية عمومية عادية في مركز المعارض (بيال)، وسط بيروت، وذلك بناء على الدعوة الثانية الموجهة اليهم من قبل مجلس الادارة والمنشورة في الصحيفة اليومية المحلية "النهار" عدد ٢٥٩٩٤ تاريخ ٢٠١٦/٦/٧ وأيضاً في الصحيفة اليومية المحلية "السفير" عدد ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠١٦/٦/٧.

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 الشماخ، وعيّن بنك البحر المتوسط ش.م.ل، ممثلاً بالسيد مارون أسمر، وبنك أوف نيويورك ميللون، ممثلاً بالسيد فيليب عربي، مدققين للاصوات، باعتبارهما المساهمين الحاضرين والممثلين اصالة ووكالة أكبر عدد من الأسهم، كما عيّن الاستاذ جمال عيتاني اميناً للسر وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من النظام الاساسي.

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 ٥٦,٢٤١,٢٨٣ سهماً (سنة وخمسون مليوناً ومائتان وواحد واربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وثمانون سهماً) أي ٣٤,٠٠٨ ٪ من عدد الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة.

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

فأعلن رئيس هذه الجلسة أن الجمعية العمومية العادية منعقدة بصورة قانونية وفقاً لأحكام المادتين ٣٨ و ٤٦ من نظام الشركة ، باعتبار أنها مدعوة للمرة الثانية وأن أكثر من ثلث رأسمال الشركة ممثل فيها وأن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في هذه الجمعية والعائدة لأشخاص لبنانيين يزيد عن ٥١ ٪ من مجموع الأسهم 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 تشكيلات الدعوة التي جرت اصولاً وعلى أنه تمّ التقيد بأحكام نظام الشركة والقانون.

ومن ثم وضع الرئيس تحت تصرف الجمعية المستندات التالية :

- النظام الأساسي وتعديلاته

1



سوليدير

- المحضر المنظم بعدم التتام 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 وحساب الأرباح والخسائر.
- الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد وتقرير مفوضي المراقبة بشأنهما.
- قائمة المساهمين.

وذكر الرئيس أن جدول الاعمال يتضمن المواضيع الآتية :

- أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٥.
- ثانياً : الاستماع الى تقرير مفوضي المراقبة عن البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة للعام ٢٠١٥.
- ثالثاً : مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحسابات الشركة الموحدة والميزانية العمومية الموحدة للعام ٢٠١٥.
- رابعاً : الاستماع الى 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 ٢٠١٥.

ومن ثم رحب الرئيس بالحضور وكلف السيد ماهر داعوق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة العام الذي يتضمن ذكر الأعمال الهامة والإنجازات التي قام بها المجلس في العام ٢٠١٥، ولاسيما تلك المتعلقة بسياسة الشركة العامة وسير أعمالها ووضعها التجاري ورؤيتها المستقبلية، هذا بالإضافة الى الإقتراحات المنوي عرضها على الجمعية العمومية بما فيها تلك المتعلقة بالنتائج المالية للعام ٢٠١٥ كما كلفه بتلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

فقام السيد ماهر داعوق بتلاوة التقريرين المذكورين اللذين ضُمت صورة عنهما الى هذا المحضر.

وهنا طلب الرئيس من السيد جوزف الفضل تلاوة تقرير مفوضي المراقبة العام عن البيانات المالية عن سنة ٢٠١٥، ومن السيد نديم دمشقية تلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

فقام السيد جوزف الفضل والسيد نديم دمشقية بتلاوة التقريرين المذكورين اللذين ضُمت صورة عنهما الى هذا المحضر أيضاً.

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



سوليدير

١. تتعامل الشركة مع "بنك البحر المتوسط ش.م.ل." و "Bank Med Suisse S.A. بالبحر" الجاري وحساب "الودائع لأجل" وتسهيلات وعمليات مصرفية أخرى. يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ باسيل يارد صفة عضو مجلس إدارة المصرفين المذكورين.

٢. إن أتعاب عضو مجلس الإدارة السيد ماهر بيضون والموكل بالاستشارات المتعلقة بعلاقات الشركة بالغير لعام ٢٠١٥ هي //١٧٤,٠٠٠// دولار أميركي.

٣. يشغل عضو مجلس الإدارة السيد روفائيل صباغة صفة عضو مجلس إدارة شركة "إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل."، وهي شركة مساهمة لبنانية تملك سوليدير ٥٠٪ من أسهمها. قامت شركة سوليدير خلال العام ٢٠٠٥ بعقد اتفاقية بيع العقارين ١٤٥٥ و ١٤٥٦ ميناء الحصن وذلك بقيمة إجمالية بلغت ٣١,٦ مليون دولار أميركي. تم تسديد ٦,٤ مليون دولار أميركي من أصل الثمن من خلال تملك ٥٠٪ من مجموع أسهم الشركة المذكورة بعد أن تم زيادة رأسمالها في العام ٢٠٠٦ ليصبح ١٢,٨ مليون دولار أميركي. وتم تسجيل رصيد الثمن البالغ ٢٥,٢ مليون دولار أميركي كقرض يستحق مع الفوائد في العام ٢٠١١ بفائدة ليبرور زائد ٢٪ سنوياً على أن لا تقل عن ٩٪ سنوياً. تم إضافة الفوائد المستحقة والمتركمة لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ إلى القرض الأساسي بحيث أصبح مجموع القرض مبلغ //٣٦,٥٤٠,٠٠٠// دولار أميركي وجرى تمديد هذا القرض لمدة خمس سنوات إضافية بنفس الشروط السابقة. بلغت الفائدة السارية غير المقبوضة مبلغ //١٤,٧٩٨,٧٠٠// دولار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١. وقد جرى زيادة رأس مال شركة "إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل." إلى مبلغ ٢٢,٨ مليون دولار في العام ٢٠٠٥ كذلك بلغ الرصيد الدائن لشركة "إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل." مبلغاً وقدره //١٠٧,٧٠٤// دولار أميركي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٤. بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل.، وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير، مبلغ //١,٧٦٥,٨٤٠// دولار أميركي في ٢٠١٥/١٢/٣١، وهو يمثل خدمات وأعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة. وقد جرى تسديد الرصيد المذكور في أيار ٢٠١٦.

٥. بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل. (أوف شور)، وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير، مبلغ //٥,٠٤٠,٩٦٩// دولار أميركي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وهو يمثل خدمات وأعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة.

٦. بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير انترناشونال هولدنغز ش.م.ل.، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير، مبلغ //٨,٦٢٩// د.أ. كما في ٢٠١٥/١٢/٣١. يشغل رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الشماع صفة رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير انترناشونال هولدنغز ش.م.ل. (شركة قابضة) ويشغل نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ماهر بيضون وعضو مجلس الإدارة السيد منير دويدي صفة عضو مجلس إدارة الشركة المذكورة.

٧. وقعت الشركة في حزيران ٢٠٠٧ ثلاثة اتفاقيات مع شركة سوليدير انترناشونال كما يلي:
- تتعلق الإتفاقية الأولى بتقديم شركة سوليدير إلى شركة سوليدير انترناشونال خدمات استشارية وهندسية وفنية متخصصة. إن مدة الإتفاقية عشر سنوات قابلة للتجديد سنوياً



سوليدير

ولمدة اقصاها عشرون سنة. تتقاضى شركة سوليدير اتعاباً عن الخدمات والخبرات التي تقدمها تعادل قيمة جميع الأعباء التي تتكبدتها الشركة لتقديم هذه الخدمات.

- تتعلق الإتفاقية 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.

- تتعلق الإتفاقية الثالثة بمنح شركة سوليدير انترناشونال الحق الحصري باستعمال الإسم والعلامة التجارية خارج منطقة وسط مدينة بيروت ويكون هذا الحق غير قابل للتفرغ عنه للغير. ان مدة هذه الإتفاقية هي خمس وعشرون سنة أو خمس سنوات بعد انتهاء إتفاقية الخدمات المشار إليها أعلاه، ايهما يأتي أولاً.

بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير انترناشونال الذي يشمل المصاريف المحملة على الشركة المذكورة ودفعات أخرى عنها مبلغ //٨٥٦,٥٥٨// دولار أميركي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١، يشغل رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الشماخ صفة رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير انترناشونال المحدودة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ باسيل يارد صفة عضو مجلس إدارة شركة سوليدير انترناشونال.

٨ أسست شركة سوليدير في العام ٢٠١٠ عدد من الشركات المساهمة وذلك لإدارة وتشغيل نشاطاتها ذات الطابع السياحي. ويبين الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون صفة رئيس أو عضو في مجالس إدارة هذه الشركات، وكذلك الحسابات المدينة لكل منها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كما يلي:

- شركة "بيروت هوسبيتاليتي كومباني ش.م.ل هولدنغ" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٦,٢٩٢,٥١٧// دولار أميركي.

▪ يشغل السيد جوزف عسيلي صفة رئيس مجلس الإدارة

▪ يشغل السيد ماهر بيضون صفة عضو مجلس الإدارة

- شركة "BHC1 ش.م.ل" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٤,١٦١,٤٧٧// دولار أميركي.

▪ يشغل السيد ماهر بيضون صفة رئيس مجلس الإدارة

- شركة "BHC3 ش.م.ل" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٢٧٢,٨٧٣// دولار أميركي.

▪ يشغل السيد منير دويدي صفة رئيس مجلس الإدارة

- شركة "BHC4 ش.م.ل" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٣٧٨,٨١٨// دولار أميركي.

- شركة "BHC5 ش.م.ل" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٩,٩٧٤,٤٣٢// دولار أميركي.

▪ يشغل السيد منير دويدي صفة رئيس مجلس الإدارة

- شركة "MATS ش.م.ل" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٦,٩٧٠,٩٠٢// دولار أميركي.

▪ يشغل السيد جوزف عسيلي صفة رئيس مجلس الإدارة



سوليدير

٩. تتمثل شركة سوليدير ش.م.ل كعضو مجلس إدارة في شركة "BCD Cinemas, SAL" وهي شركة مساهمة لبنانية تم تأسيسها في أيلول ٢٠١٢ وتملك شركة سوليدير ش.م.ل ٤٠٪ من أسهمها،

بلغ الرصيد المدين لشركة "BCD Cinemas, SAL" مبلغاً وقدره //٣,٠٢١,٥٦٨// دولار أميركي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١. بلغت الفائدة السارية غير المقبوضة مبلغ ٥٥ الف دولار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١. وقد جرى تسديد الرصيد المذكور في كانون الثاني من العام ٢٠١٦.

١٠. تتمثل شركة سوليدير ش.م.ل كعضو مجلس إدارة في شركة "بيروت العقارية للإدارة والخدمات ش.م.ل" "قيد التصفية" وهي شركة مساهمة لبنانية تملك سوليدير ش.م.ل ٤٥٪ من أسهمها،

بلغ الرصيد المدين لشركة "بيروت العقارية للإدارة والخدمات ش.م.ل" مبلغ //٣,٣٩٤// دولار أميركي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

١١. إن أعضاء مجلس الإدارة الآتية اسماؤهم لهم صفة رؤساء أو أعضاء في مجالس إدارة شركات تتعاطى اشغال التطوير العقاري بما فيها الضم والفرز والمشاريع العقارية وهي اشغال مشابهة للنشاطات التي تتعاطاها شركة سوليدير ولا يوجد اي اتفاق مباشر او غير مباشر بينهم وبين الشركة:

- الاستاذ ماهر الداوق : شركة المنارة العقارية ش.م.ل. وشركة سكن ش.م.ل. وشركة ١٣٨ المريسة ش.م.ل وشركة ثمرات ش.م.ل.
- الأستاذ جوزيف عسيلي : شركة Asselco Holding ش.م.ل، شركة ميكادا ش.م.ل.
- الأستاذ روفائيل صباغة: شركة Restos Saint-Nicolas ش.م.ل.
- الأستاذ بيار كامل: Saifi 415 s.a.l و Lead Construction s.a.l

وبعد ذلك عرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الشماع لإنعكاس الأوضاع العامة على الشركة حيث أوضح بأن الأمر أدى الى امتناع عدد من المستثمرين عن تسديد أقساطهم وإيفاء التزاماتهم تجاه الشركة في المواعيد المحددة إلى الشركة ، ولم تؤدي المفاوضات التي جرت معهم لإعادة جدولة ديونهم إلى نتيجة، بحيث أنهم وضعوا شروطا تعجيزية منها عدم الموافقة على تسديد الفائدة عن المبالغ المؤجلة، وبالتالي لم يكن أمام الشركة من خيار الأ بطلب إلغاء عقدين موقعين معها، وتكوين عكس الارياب الناتجة عن العقدين المذكورين في قيودها، كما وبتخاذ مؤونات مالية احتياطية أخرى لتغطية عمليات عقود البيع وإعادة الجدولة الناتجة عنها.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور الشماع أن وضع شركة "سوليدير" في مطلع العام ٢٠١٦ شهد بعض الانفراجات على صعيد توقيع عقود بيع جديدة، بحيث قامت الشركة بتوقيع عقود بيع بقيمة تزيد عن ١٥٠ مليون دولار ، ومن المتوقع أن تزيد البيوعات بنهاية العام ٢٠١٦ إلى مستوى قد يصل الى ٢٥٠ مليون دولار. كما أشار الدكتور الشماع إلى أن نتائج سوليدير انترناشونال التي



سوليدير

تبشر بإنجاز عدد من مشاريعها العقارية في العام ٢٠١٦ ويتحقق سيولة نقدية عالية خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تصل إلى حدود ٧٥٠ مليون دولار، الأمر الذي سيرتد دون شك بالنفع على مساهمي شركة "سوليدير"، إذ أن توجه الشركة المذكورة سوليدير انترناشونال هو بتوزيع الجزء الأكبر من هذه السيولة وهو ما سينعكس إيجاباً على شركة سوليدير، التي تملك حوالي ٣٩% من الشركة المذكورة.

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

ثم طرح أحد المساهمين اقتراح قيام الشركة بشراء أسهمها بما يعادل مليون سهم، وذلك بهدف الاستفادة من السعر المتدني للسهم حالياً من جهة ، ومن جهة أخرى ، وبالتالي تحسين الطلب ورفع السعر. وعرض كما عرض مساهم آخر إلى أن الأوضاع العامة في المنطقة ، التي تسبب مخاطر قوية على الاستثمار في لبنان وعلى أسعار الأسهم، خاصة وأن معظم المصارف المدرجة أسهمها على البورصة يجري تداولها بأسعار أقل من قيمتها الاسمية بنسب تصل إلى ٢٠٪، علماً أن هذه المؤسسات المصرفية تحقق أرباحاً سنوية متتالية. واقترح مساهم آخر توزيع أرباح على المساهمين من الأرباح المدورة و/أو من الاسهم الموجودة في محفظة الشركة.

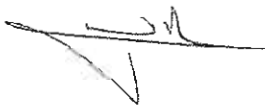

ثم عرض رئيس مجلس الإدارة إلى أنه تلقى عدد من الاقتراحات لتوزيع أنصبة أرباح بمعدل من خمس إلى عشر سنوات بالإضافة إلى توزيع أسهم من محفظة الشركة. وعليه اقترح رئيس مجلس الإدارة أن يجري التصويت على المصادقة على الحسابات وعلى أحد الخيارات الأربعة التالية:

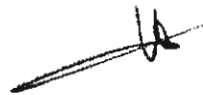
- ١- تدوير النتائج المالية إلى العام المقبل.
- ٢- شراء لغاية مليون سهماً.
- ٣- توزيع أنصبة أرباح بمعدل خمس سنوات لكل سهم وسهم واحد لكل ثمانين سهماً
- ٤- توزيع أنصبة أرباح بمعدل عشر سنوات لكل سهم وسهم واحد لكل ثمانين سهماً

وبعد البحث والتداول، جرى التصويت على القرار الأول وعلى الخيارات الأربعة أعلاه بحيث كانت النتيجة كما يلي:

- الموافقة على تصديق البيانات المالية والميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٥/١٢/٣١ : ٨٣,٠٧٠,٥٤٢ صوتاً
- الاعتراض على تصديق البيانات المالية والميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٥/١٢/٣١ : ٣٥٥,٩٢١ صوتاً
- التصويت على الخيار الأول (تدوير الأرباح) : ٣٦,١٦٨ صوتاً
- التصويت على الخيار الثاني (شراء مليون سهم) : ٤,٥٦٤ صوتاً
- التصويت على الخيار الثالث (توزيع خمسة سنت + سهم لكل ٨٠ سهم) : -
- التصويت على الخيار الرابع (توزيع عشر سنت + سهم لكل ٨٠ سهم) : ٨٣,٣٦٣,٩٤٨ صوتاً

وعليه اتخذت الجمعية القرار التالي :





القرار الأول

ان الجمعية العمومية العادية ، بعد ان دقت في المستندات والتقارير المعروضة عليها والمذكورة اعلاه وبعد الاستماع الى اقتراح مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة، تعلن مصادقتها على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٥/١٢/٣١ والميزانية العمومية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر وحساب الأرباح والخسائر الموحد والجردة للسنة المالية المذكورة. كما ان الجمعية العمومية العادية، بعد اطلاعها على قيمة الأرباح المدوّرة من السنوات السابقة وعلى قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة في العام ٢٠١٥ وبالبلغه /١١٨,٨٩٦,٨٣٠ د.أ.، تقرّر توزيع مبلغ //٣٥,٣٧٢,٧٨٦ د.أ. كأنصبه أرباح على المساهمين بسدد كما يلي:

- ٠,١ دولار أميركي (١٠ سنتات) نقداً لكل سهم من الفئتين (أ) و (ب)، (أي مبلغ //١٦,٣٠٢,٤٩١ د.أ.)
- سهم واحد من الفئة (أ) أو (ب)، من أسهم الشركة المملوكة في محفظتها، لكل ثمانون سهم من الفئتين (أ) أو (ب)، أي مبلغ //١٩,٠٧٠,٢٩٥ د.أ. على أساس سعر السهم عند الإقفال بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠١٦ البالغ //٩,٣٧ د.أ. للسهم من الفئة (أ) و //٩,٣٤ د.أ. للسهم من الفئة (ب).

وتدفع لصاحب الحق وفق سجل المساهمين بتاريخ ١٨ تموز ٢٠١٥، بعد استثناء الأسهم المملوكة من الشركة، وأن يجري دفع كسور السهم نقداً على أساس السعر المشار إليه آنفاً وتدوير رصيد الأرباح إلى العام المقبل. يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠١٦.

صدق الجزء من القرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات بغالبية ٨٣,٠٧٠,٥٤٢ صوتاً والجزء المتعلق بتوزيع الأرباح بغالبية ٨٣,٣٦٣,٩٤٨ صوتاً وقد اعترض على الجزء من القرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات بـ ٣٥٥,٩٢١ 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 الادارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة، تعطي رئيس وأعضاء مجلس الادارة الترخيص المنصوص عنه في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة وتبرم الإتفاقات الجارية مع الشركة في السنة المنصرمة.

صدق هذا القرار بغالبية ١٠٧,٩٣٦,٦٦٢ صوتاً وقد اعترض على هذا القرار ٣٤٤,٧٨١ صوتاً وامتنع عن التصويت ٢,٠٦٥,١٢٤ صوتاً

سويدير



وبعد ذلك تلا الرئيس على الجمعية العمومية العادية مشروع القرار الثالث المتعلق بالبند الخامس من جدول الأعمال والمتضمن إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم الشركة للعام ٢٠١٥ ، كما وفتح الرئيس باب المناقشة بخصوصه .

وبعد البحث والتداول إتخذت الجمعية القرار التالي :


القرار الثالث

إن الجمعية العمومية العادية تبرئ ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بإدارتهم الشركة خلال العام ٢٠١٥ .


صدق هذا القرار بغالبية ١٠٨,٠٤٤,٩٧٦ صوتاً
وقد اعترض على هذا القرار ٣٦٧,٠٦١ صوتاً وامتنع عن التصويت ١,٩٣٤,٥٣٠ صوتاً

ولمّا لم يعد من بحث آخر على جدول الاعمال ، تليت وقائع الجلسة ورفعت.

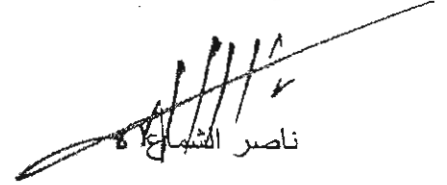
امين السر

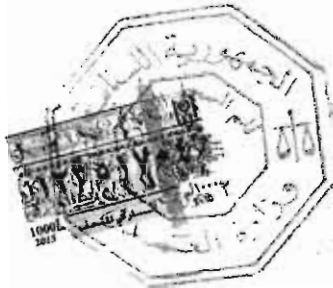

جمال عيتاني


مدققا الاصوات

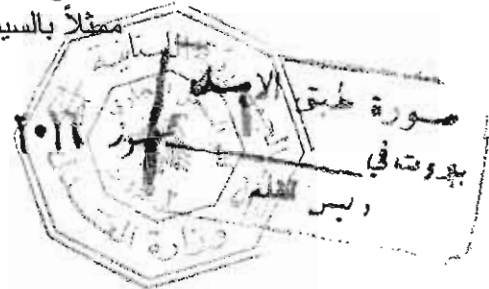

بنك البحر المتوسط ش.م.ل.
ممثلاً بالسيد مارون الاسمر

الرئيس


ناصر الشماير




بنك اوف نيويورك ميلون
ممثلاً بالسيد فيليب عرجي




رئيس قلم السجل التجاري في الكويت
بالتكليف
ماروان اممان

