

محضر الجمعية العمومية العادية  
للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير)  
المدعوة للمرة الثانية والمنعقدة بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠١٧

في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في التاسع عشر من شهر حزيران سنة ٢٠١٧، عقد مساهمو الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) 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 ٢٦٢٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٧ وأيضاً في الصحيفة اليومية المحلية "المستقبل" عدد ٦٠٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٧.

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 محي الدين فتح الله، وبنك أوف نيويورك ميلون ممثلاً بالسيدة بانا عقاد أزهرى، 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.

تبيّن 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 ٦٠,٧٥٨,٢٢٢ سهماً (ستون مليوناً وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وإثنان وعشرون سهماً) أي ٣٦,٨٢ ٪ من عدد الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة.

كما تبيّن 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 العمومية 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 شكليات الدعوة التي جرت اصولاً وعلى أنه تمّ التقيّد بأحكام نظام الشركة والقانون.

ومن ثم وضع الرئيس تحت تصرف الجمعية المستندات التالية :

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

وذكر الرئيس ان جدول الاعمال يتضمن المواضيع الآتية :

- أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٦.
- ثانياً : الاستماع الى تقرير مفوضي المراقبة عن البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة للعام ٢٠١٦.
- ثالثاً : مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحسابات الشركة الموحدة والميزانية العمومية الموحدة للعام ٢٠١٦.
- رابعاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص وإعطاء أعضاء مجلس الادارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.
- خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن إدارتهم الشركة للعام ٢٠١٦.

ومن ثم رحّب الرئيس بالحضور وكلف السيد ماهر داعوق بتلاوة تقرير مجلس الادارة العام الذي يتضمن ذكر الأعمال الهامة والإنجازات التي قام بها المجلس في العام ٢٠١٦، 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 ٢٠١٦.

فقام السيد ماهر داعوق بتلاوة التقرير المذكور اللذين ضُمت صورة عنه الى هذا المحضر.

وهنا طلب الرئيس من السيد نديم دمشقية تلاوة تقرير مفوضي المراقبة العام عن البيانات المالية عن سنة ٢٠١٦، ومن السيدة ندى معلوف تلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

فقام السيد نديم دمشقية والسيدة ندى معلوف بتلاوة التقريرين المذكورين اللذين ضُمت صورة عنهما الى هذا المحضر أيضاً.

وهنا طلب الرئيس من السيد داعوق تلاوة التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة الذي أعده مجلس الإدارة ، مع الإشارة إلى أن جميع البنود الواردة في تقرير مجلس الإدارة المذكور قد تم تلاوتها من ضمن تقرير مفوضي المراقبة الخاص والذي قامت بتلاوته السيدة معلوف.

وهنا وافق الرئيس على طلب المساهمين الحاضرين بعدم تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص والإكتفاء بتلاوة تقرير مفوضي المراقبة الخاص وذلك لتضمن التقريرين المسائل ذاتها، وبالتالي على اعتبار أن التقرير الخاص بالمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة المعد من قبل مجلس الإدارة قد تلي . هذا وإن التقريرين الخاصين المذكورين أعلاه قد تضمننا 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 " الودائع لاجل " وتسهيلات وعمليات مصرفية اخرى، وذلك وفق الشروط المطبقة في التعامل مع باقي الزبائن. يشغل عضو مجلس الادارة الاستاذ باسيل يارد صفة عضو مجلس ادارة المصرفين المذكورين.

٢. ان اتعاب عضو مجلس الادارة السيد ماهر ببيضون والموكل بالاستشارات المتعلقة بعلاقات الشركة بالغير لعام ٢٠١٦ هي //١٧٤,٠٠٠// دولار أميركي.

٣. يشغل عضو مجلس الإدارة السيد روفائيل صباغة صفة عضو مجلس إدارة شركة "انماء 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 ليبور زائد ٢% سنوياً على أن لا تقل عن ٩% سنوياً. تم إضافة الفوائد المستحقة والمتركمة لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ الى القرض الأساسي بحيث أصبح مجموع القرض مبلغ //٣٦,٥٤٠,٠٠٠// دولار أميركي وجرى تمديد هذا القرض لمدة خمس سنوات اضافية بنفس الشروط السابقة. بلغت الفائدة السارية غير المقبوضة مبلغ //١٨,٠٨٧,٣٠٠// دولار كما في ٢٠١٦/١٢/٣١. مع العلم بأن استحقاق هذه السندات هو قيد التمديد حالياً لمدة سنة واحدة بنفس الشروط تنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠. جرى زيادة رأس مال شركة "انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل." إلى مبلغ ٢٢,٨ مليون دولار في العام ٢٠١٥ ، بحيث بقيت حصة سوليدير نسبة مشاركة ٥٠% من الشركة المذكورة.

٤. بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل. وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير مبلغ //١,٨٥١,٢٢٩// دولار أميركي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وهو يمثل خدمات وأعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة. وقد جرى تسديد الرصيد المذكور في أيار ٢٠١٧.

٥. بلغ الرصيد المدين لشركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل. (أوف شور) وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة سوليدير مبلغ //٥,٦٤٠,٩٦٩// دولار أميركي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وهو يمثل خدمات وأعباء مختلفة دفعت عن الشركة التابعة.

BA

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 ٢٠١٦/١٢/٣١.

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 الى شركة سوليدير انترناشونال خدمات استشارية وهندسية وفنية متخصصة. إن مدة الإتفاقية عشر سنوات قابلة للتجديد سنوياً ولمدة اقصاها عشرون سنة. تتقاضى شركة سوليدير اتعاباً عن الخدمات والخبرات التي تقدمها تعادل قيمة جميع الأعباء التي تتكدها 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 //٢٣,٣٢٥, دولار أميركي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١، يشغل رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الشماع 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ كما يلي:

- شركة "بيروت هوسبيتايتي كومباتي ش.م.ل. هولدنغ" مملوكة بالكامل من شركة سوليدير

▪ الرصيد المدين مبلغ //٦,٢٧٥,٢٩٩, 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 //٤,٠٧٨,١٤٩, 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 //٣٨٥,٧٤٠, دولار أميركي.

- شركة "BHC5 ش.م.ل." مملوكة بالكامل من شركة سوليدير
  - الرصيد المدين مبلغ //٢٣٨،٢٣٨،٠٠٢// دولار أميركي.
  - يشغل السيد منير دويدي صفة رئيس مجلس الإدارة
- شركة "MATS ش.م.ل." مملوكة بالكامل من شركة سوليدير
  - الرصيد المدين مبلغ //٨،٣١٦،٩٤٥// دولار أميركي.
  - يشغل السيد جوزف عسيلي صفة رئيس مجلس الإدارة
- 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 //٢،٠٨٤،١٨٧// دولار أميركي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١. بلغت الفائدة السارية غير المقبوضة مبلغ ١٩ الف دولار كما في ٢٠١٦/١٢/٣١. وقد جرى تسديد الرصيد المذكور في كانون الثاني من العام ٢٠١٧.
- 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 ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ١١. إن أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم 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 الداعوق : 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.، Lead Construction s.a.l.

وبعد ذلك وقبل البدء بمناقشة البند الأول من جدول الأعمال، وعطفاً على ما ورد في التقرير العام بخصوص مدة الشركة، أشار الرئيس إلى الأمرين التاليين اللذين يرغب بإطلاع الجمعية العمومية العادية على مضمونهما لأخذ العلم، وهما:

- ١- صدور المرسوم رقم ١٥٩٠٩ بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٩ والذي رسم في مادته الأولى ما يأتي:
- تعدل احكام المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة الرابعة: مدة الشركة

مدة الشركة خمسة وثلاثون سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي (اي من تاريخ ١٠/٥/١٩٩٤ تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري).

٢- صدور القرار رقم ٢٠٠٦/١٣٤٩٤ عن مجلس شوري الدولة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ والذي قضى برد الطعن المقدم من الغير أمام المجلس المذكور ضد المرسوم رقم ١٥٩٠٩ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٩.

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

وهنا تقدم عدد من المساهمين باقتراحات مختلفة تتعلق بتوزيع أنصبة أرباح ، منها ما يرمي الى توزيع كامل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٦ ، أي ما يوازي تقريباً ٣٨ سنتاً للسهم الواحد، ومنها ما يرمي الى توزيع ما يوازي نسبة ٢٠ سنتاً للسهم الواحد ، والبعض الآخر يرمي الى توزيع نسبة ٢٥ سنتاً للسهم الواحد. وبنتيجة ذلك ، توافق الحاضرون على طرح مشروع القرار الأول للتصويت بحيث يجري التصويت كالتالي:

أولاً: على الموافقة أو الاعتراض على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٦/١٢/٣١

ثانياً: على واحد من الاقتراحات الأربعة التالية:

- أ - تدوير الأرباح المحققة في العام ٢٠١٦ إلى العام المقبل
- ب- توزيع أرباح بمعدل ٢٠ سنت لكل سهم (أ) أو (ب)
- ج- توزيع أرباح بمعدل ٢٥ سنت لكل سهم (أ) أو (ب)
- د- توزيع أرباح بمعدل ٣٨ سنت لكل سهم (أ) أو (ب)

وبنتيجة التصويت جاءت النتيجة كالتالي:

أولاً: بخصوص الموافقة على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٦/١٢/٣١:

موافق:	٨٩,٠٣٤,١٠١ صوتاً
معتراض:	٢٨,٠٧٣ صوتاً
ممتنع:	٢٥,٧٣٣,٧٥٥ صوتاً

ثانياً: بخصوص الاقتراحات الأربعة المتعلقة بتدوير الأرباح أو التوزيع فقد كانت النتيجة كما يلي:

- أ - تدوير الأرباح المحققة في العام ٢٠١٦ إلى العام المقبل: موافق ٥٠,٤٥٦,٨٨٩ صوتاً
- ب- توزيع أرباح بمعدل ٢٠ سنت لكل سهم (أ) أو (ب) موافق ٤١,١٠٥ صوتاً
- ج- توزيع أرباح بمعدل ٢٥ سنت لكل سهم (أ) أو (ب) موافق ٤,٧٤٧,٦٦٠ صوتاً
- د- توزيع أرباح بمعدل ٣٨ سنت لكل سهم (أ) أو (ب) موافق ٣٣,٧٨٨,٤٤٧ صوتاً

ولما كان تبين أن مجموع الأصوات الحاضرة هو ١١٤,٧٩٥,٩٢٩ صوتاً ، وأن الأكثرية المطلوبة لإتخاذ القرار هي الأكثرية المطلقة ، أي النصف زائد واحد ، أي ٥٧,٣٩٧,٩٦٦ صوتاً، فقد تبين لهيئة المكتب أن جميع الاقتراحات الأربعة لم تتل الأكثرية المطلقة لعدد الأصوات الحاضرة، وعليه تقرر إعادة التصويت.

وهنا تم التداول بدمج الاقتراحات وتم التوافق على حصرها باقتراحين فقط للتصويت كما يلي:

الإقتراح الأول (أ) ينص على الموافقة على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى تدوير الأرباح للعام المقبل.

الإقتراح الثاني (ب) ينص على الموافقة على كافة حسابات الشركة وعلى عناصر الميزانية العمومية الموقوفة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى توزيع أنصبة أرباح بمعدل ٣٣ سنت للسهم الواحد.

وقد جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

الإقتراح الأول (أ) موافق	٦٦,٥٩٦,٣٩٦ صوتاً
الإقتراح الثاني (ب) موافق	٥,٤٩٨,٣٤٧ صوتاً
الاعتراض على القرار لا يوجد	
أوراق ملغية	٥٤,٨٩٨ صوتاً
امتناع عن التصويت	٤٢,٦٤٦,٢٨٨ صوتاً

وعليه اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار الأول

ان الجمعية العمومية العادية ، بعد ان دققت 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ والميزانية العمومية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر وحساب الأرباح والخسائر الموحد والجردة للسنة المالية المذكورة. كما ان الجمعية العمومية العادية بعد اطلاعها على الارباح المدورة من السنوات الماضية وتلك التي حققتها الشركة في العام ٢٠١٦ والبالغة /٦٣,١٤٣,٣٤٩ د.أ. تقرّر اقتطاع ١٠٪ من هذا المبلغ الاخير لتكوين مال الاحتياط القانوني وفقاً لاحكام المادة ٥٨ من نظام الشركة، وتدوير رصيد الارباح غير الموزعة الى العام المقبل.

صدق الجزء من القرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات بغالبية ٧٢,٥٩٦,٣٩٦ صوتاً

والجزء المتعلق بتدوير الأرباح بغالبية ٦٦,٥٩٦,٣٩٦ صوتاً

وقد اعتبر ٥٤,٨٩٨ صوتاً لاغية

وامتنع عن التصويت ٤٢,٦٤٦,٢٨٨ 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 ١٦٣,٣٠٧,٨٨ صوتاً  
وقد اعترض على هذا القرار ٨٣٩,٤٠٢ صوتاً وامتنع عن التصويت ٩٢٧,٠٨٥,٢٦ صوتاً

وبعد ذلك تلا الرئيس على الجمعية العمومية العادية مشروع القرار الثالث المتعلق بالبند الخامس من جدول الأعمال والمتضمن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن إدارتهم الشركة للعام ٢٠١٦، 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 الادارة من كل ما يتعلق بإدارتهم الشركة خلال العام ٢٠١٦.

صدق هذا القرار بغالبية ٣٦٥,٣٠٠,٨٨ صوتاً  
وقد اعترض على هذا القرار ٨٣٩,٤٠٢ صوتاً وامتنع عن التصويت ٧٢٥,٠٩٢,٢٦ صوتاً

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

امين السر



جمال عيتاني

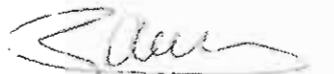
مدققا الاصوات



بنك البحر المتوسط ش.م.ل.  
ممثلاً بالسيد محي الدين فتح الله

الرئيس

ناصر الشماح



بنك اوف نيويورك ميلتون  
ممثلاً بالسيدة بانا عقاد أز هري