



محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية لشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠١٦

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه ١٥ حزيران ٢٠١٦، عقد مساهمو شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. ، في فندق لورويال - ضبيه، جمعية عمومية عادية ، وذلك بناء لدعوة مجلس الإدارة المنشورة في :

١. الجريدة الرسمية	العدد ١٢٦	تاريخ ١٩ أيار ٢٠١٦
٢. جريدة النهار	العدد ٢٥٩٧٦	تاريخ ١٦ أيار ٢٠١٦
٣. جريدة السفير	العدد ١٣٣٦٨	تاريخ ١٨ أيار ٢٠١٦
٤. جريدة L'Orient le Jour	العدد ١٤٦٣٥	تاريخ ١٧ أيار ٢٠١٦
٥. مجلة الاقتصاد اللبناني	العدد ٥٩٨	تاريخ أيار ٢٠١٦

نظمت ورقة حضور وقعها المساهمون الحاضرون او الممثلون عند دخولهم قاعة الاجتماع.

ترأس الاجتماع السيد هوريا أدريان ، رئيس مجلس الإدارة .

الآنسة كارول أبو شديد والسيد طوني الراسي، المساهمان الحاضران اللذان يمثلان شخصيًا أو بالتفويض أكبر عدد من الأسهم، كما هو مبين أدناه :

- الآنسة كارول أبو شديد: /٨,٠٨٦,١٤٠/ سهمًا (١٦,١٧٢,١٨٠ صوتًا)

- السيد طوني الراسي: /٢,٠٧٦,٨٧٧/ سهمًا (٤,١٥٠,٦٥٤ صوتًا)

عُيِّنَا مدققًا أصوات فقيلاً المهمة .

كما عُيِّنَت السيدة غتسي عطالله أمينة السرّ.

وبعد تشكيل مكتب الجمعية على هذا الوجه رحّب الرئيس بجميع الحاضرين وأعلن افتتاح الجلسة التي جرت كما يلي:

قبل كل شيء، وتطبيقًا لقواعد السلامة العامة للحاضرين وسهر الشركة على هذه القواعد، أبلغهم الرئيس عن كل مخارج النجاة في الصالة التي يجتمعون فيها كما أعطاهم التعليمات التي يجب إتباعها في حال نشوء حالة طارئة.



ثم قام الرئيس بعرض أبرز التغييرات التي طرأت مؤخراً:

- عين السيد هوريا أدريان مديراً لمنطقة الشرق الأوسط وعضو في الادارة العليا لهولسيم ليمتد ابتداءً من ١٥ تموز ٢٠١٥.

- انتخب مجلس الادارة السيد هوريا أدريان رئيساً لمجلس الادارة ابتداءً من ٢٨ أيار ٢٠١٥ لمدة تنتهي عند انعقاد الجمعية التي ستوافق على حسابات السنة المالية ٢٠١٥.

- عين السيد توفيق طباره مديراً عاماً للشركة منذ ٣٠ تموز ٢٠١٥.

ثم تبين للرئيس، وفقاً لورقة الحضور المنظمة والمصادق عليها من أعضاء مكتب الجمعية، أن ٣١/ مساهماً يملكون جميعهم ١٤,٤٤٩,٩٣٠/ سهماً (من أصل ١٩ ٥١٦ ٠٤٠/ سهم التي تمثل رأسمال الشركة) ويمثلون ٢٤,٦١٨,٧٤٧/ صوتاً هم حاضرون أو ممثلون، وأن هذه الجمعية التي يتمثل فيها أكثر من ثلث رأس المال (٧٤,٠٤%) هي منعقدة، عملاً بالمادة ١٩٨ من قانون التجارة، وفقاً للأصول وبإمكانها التداول كجمعية عمومية عادية.

وضع الرئيس على مكتب الجمعية بتصرف المساهمين المستندات التالية:

١. نظام الشركة.
٢. الجريدة الرسمية والصحف اليومية المبينة أعلاه المتضمنة الدعوة الى الاجتماع.
٣. ورقة الحضور.
٤. التفاوض المعطاة من المساهمين الممثلين.
٥. الميزانية الموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٦. تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٧. تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.
٨. تقرير مفوضي المراقبة عن السنة المالية ٢٠١٤ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٩. تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

أعلن الرئيس أنه وفقاً للمادة ١٩٧ من قانون التجارة، فإن لائحة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة ودفتر الجردة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر في ٢٠١٥/١٢/٣١ هي



مستندات وُضعت بتصرف المساهمين في مكاتب الشركة في الضبيّه والهرّي خلال الخمسة عشرة يومًا التي سبقت الاجتماع الحاضر.

فأخذت الجمعية علمًا بهذا الأمر.

ذكر الرئيس ان الجمعية الحاضرة دُعيت في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان للتداول في جدول الأعمال التالي:

(١) الموافقة على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

(٢) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الادارة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥.

(٣) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥.

(٤) تلاوة وتصديق تقرير مجلس الإدارة المنظم وفق أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

(٥) تلاوة وتصديق تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفق أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

(٦) إنتخاب أعضاء في مجلس الادارة.

(٧) تعيين مفوضي المراقبة لأعمال السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابهم.

(٨) توزيع أنصبة أرباح.

(٩) إعطاء أعضاء مجلس الادارة الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢٩ من نظام الشركة.

قبل البدء بالتصويت على القرارات موضوع جدول الأعمال، قُدمت دراسة للمساهمين على شكل عرض شرائح لخصت وضع الشركة.

بعد عرض النتائج، تقدّم الحاضرون بأسئلتهم:

س: جيلبير رشيد: ما هي الآلية التي ستتبع لتحويل الأسهم لحامله الى أسهم إسمية؟

ج: غنسي عطاالله: نحن بصدد دراسة ووضع آلية واضحة لهذه العملية وسنعلمكم بكل جديد.

س: قلادي انطونيوس: هل سنبقى قادرين على التداول بالاسهم خلال فترة الستين موضوع تعميم

مصرف لبنان؟

ج: غنسي عطاالله: سنبقى الامور على حالها لحين تحويل الاسهم الى إسمية. عندما يصبح للتداول آلية



جديدة ومختلفة.

س: جيلبير رشيد: متى يتوقع دفع تخفيض رأس المال؟

ج: غنسي عطا الله: من المتوقع أن يتم الدفع في آخر السنة الحالية.

س: جيلبير رشيد: هل تمت مراجعة نسبة الـ IFF بعد الدمج خاصة وأنه مرتفع في سنة ٢٠١٥ نسبة للأرباح؟ من يقرر الحاجة الى خدمات الـ IFF؟

ج: توفيق طيارة: بقيت نسبة الـ IFF كما هي حتى الآن ونود التنبيه أن الـ IFF يرتبط برقم المبيعات وليس بالأرباح. هوريا أدريان وضع أن الشركة هي من يقرر الحاجة. إن المجموعة تقدم الكثير من الخدمات التكنولوجية والتقنية التي توفر على الشركة القيام بتلك الخدمات أو الاستحصال عليها.

س: جيلبير رشيد: كم بلغت نسبة الاستثمارات CAPEX؟

ج: توفيق طيارة: بلغت ٩ الى ١٠ مليون دولار أميركي. وفي سنة ٢٠١٦ ستكون أقل من ٥ مليون دولار أميركي ومردودها متوقع أن يكون أقل من سنتين.

س: جيلبير رشيد: هل يعمل مجلس الادارة على ضبط الاكلاف لتحسين الأرباح؟

ج: توفيق طيارة: العمل جار على تخفيض الكلفة إن من ناحية الملتزمين، الموظفين والكلفة الشخصية (السفر، ...).

س: جيلبير رشيد: ما مصير الفائض من الاحتياطي القانوني بعد تخفيض رأس المال؟

ج: توفيق طيارة: سوف ندرس قانونياً ما الأنسب وبرأينا يجب توزيع أقصى ما يمكن توزيعه.

س: جيلبير رشيد: ما سبب تحفظ مفوض المراقبة في رأي أعطاه؟

ج: ممثل مفوض المراقبة: التحفظ يعود لدفعة الضمان الاجتماعي التي كان يجب أن تسجل في ٢٠١٤ وقد سجلت في سنة ٢٠١٥.

س: جو رحمه: أقترح أن يدرس وأن يناقش موضوع تخفيض نسبة الـ IFF

ج: هوريا أدريان: سوف نقوم بدراسة امكانية تخفيض الكلفة كما وامكانية الاستفادة أكثر من تلك الخدمات.

س: جيلبير رشيد: لماذا تقرير مفوض المراقبة بما يتعلق بالمادة ١٥٨ هو مطابق لتقرير مجلس الادارة؟

ج: ممثل مفوض المراقبة: إن مفوض المراقبة يضع تقريره بناءاً لحقائق ومعاملات حقيقية.

بعد هذه الشروحات، أقفل الرئيس باب المناقشات، وطرح مشاريع القرارات التالية على التصويت.



القرار الأول

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥:

توافق الجمعية العمومية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ ، المقدمين من مجلس الإدارة وتعطي هذا الأخير إبراءً شاملاً عن أعمال تلك السنة. اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٤٥،٩٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات، جيلبير رشيد، مخايل مسلم وشريل عيد.

القرار الثاني

تقرير مجلس الإدارة العائد للسنة المالية ٢٠١٥

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، وتصادق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٤٥،٩٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات، جيلبير رشيد، مخايل مسلم وشريل عيد.

القرار الثالث

تقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية ٢٠١٥

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوضي المراقبة العائد للسنة المالية ٢٠١٥ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، وتصادق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٤٥،٩٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات، جيلبير رشيد، مخايل مسلم وشريل عيد.

القرار الرابع

تقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة:

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة وتثبت لمجلس الإدارة أنها أخذت علماً بكل العمليات في التقرير المذكور. وهي توافق عليها وتقرها



وتمنح مجلس الإدارة الترخيص المسبق بتجديدها عند الضرورة لسنة ٢٠١٦ وفقاً للأسس نفسها على أن لا يؤخذ بعين الاعتبار تقلب الأسعار وبديل الخدمات تبعاً للمؤشرات المحلية والعالمية.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٢٩،١٦٧/ صوتاً تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومخايل مسلم ، وضد /١٦،٨٢١/ صوت امتناع تعود للسيد جيلبير رشيد وشريل عيد.

القرار الخامس

تقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة :

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوضي المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة، وتوافق عليه.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٢٩،١٦٧/ صوتاً تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومخايل مسلم ، وضد /١٦،٨٢١/ صوت امتناع تعود للسيد جيلبير رشيد وشريل عيد.

القرار السادس

انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة :

إن ولاية السادة ريا روفایل نحاس وهوريا أدريان تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر بحسابات السنة المالية ٢٠١٥.

أخذت الجمعية علماً بتمني السيدة ريا روفایل نحاس والسيد هوريا أدريان في إعادة تقديم ترشيحهما لعضوية مجلس الإدارة.

يقترح المجلس تجديد انتخاب السيدة ريا روفایل نحاس والسيد هوريا أدريان عضوين في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر بحسابات السنة المالية ٢٠١٨.

طلب الرئيس الى المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم أن يعلنوا عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية.

لم يقدم أي من السادة المساهمين ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. فباشر الرئيس عملية الانتخاب التي أسفرت عن النتائج التالية:



(١) أعيد انتخاب السيدة ريا روفيل نحاس عضوًا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية ٢٠١٨ .

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١,٦٧٢,٧٥٩/ صوتًا، ضد /٢,٩٤٥,٩٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جيلبير رشيد، جويس بركات، مخايل مسلم وشريل عيد.

(٢) أعيد انتخاب السيد هوريا أدريان عضوًا في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية ٢٠١٨ .

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١,٦٧٢,٨٥٩/ صوتًا، ضد /٢,٩٤٥,٨٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات، مخايل مسلم وشريل عيد.

القرار السابع

تعيين مفوضي المراقبة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابهم :

تقرر الجمعية العمومية تعيين السادة برايس واترهاوس كوبرز، كمفوضي مراقبة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابهم بمبلغ قدره /٤,٥٠٠,٠٠٠/ ل ل (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١,٦٧٢,٧٥٩/ صوتًا، ضد /٢,٩٤٥,٩٨٨/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جويس بركات، جيلبير رشيد، مخايل مسلم وشريل عيد.

القرار الثامن

توزيع أنصبة أرباح :

أعلن الرئيس أن النتائج الصافية للسنة المالية ٢٠١٥ بلغت /٢٧,٥٢٥,٠٩٨,٠٠٠/ ليرة لبنانية، وبالتالي يقترح المجلس على الجمعية ما يلي :

(١) تخصيص ١٠% من النتائج الصافية للاحتياطي النظامي أي مبلغ /٢,٧٥٢,٥١٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية.

(٢) بما أن الأرباح غير الموزعة تبلغ /٢٩٨,٦٩٨,٠٠٠/ ليرة لبنانية، توزيع أنصبة أرباح إجمالية بمبلغ /٣٥,٠٧١,٢٨٦,٠٠٠/ ليرة لبنانية أي ما قيمته غير الصافية /١٢٨٣,١٥٧٨/ ليرة لبنانية أي /١٢١٩/ ليرة لبنانية صافية للسهم الواحد.



توافق الجمعية العمومية على هذين الاقتراحين.

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٨٩،٤٨٠/ صوتاً، ضد /٢،٩٢٩،٢٦٧/ صوت امتناع تعود للمساهمين السادة جيلبير رشيد، مخايل مسلم وجويس بركات.

القرار التاسع

إعطاء أعضاء مجلس الإدارة الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢٩ من نظام الشركة :

ان الجمعية العمومية ، بعد ان استمعت الى شرح مجلس الإدارة ، تثبت ان العمليات الملحوظة في المادة ٢٩ من النظام عُرضت عليها . وبالتالي توافق وتصادق عليها وتعطي مجدداً ، عند الضرورة، لأعضاء مجلس الإدارة الإجازة المنصوص عليها في هذه المادة .

اتخذ هذا القرار بغالبية /٢١،٦٧٢،٧٥٩/ صوتاً، ضد /٢،٩٢٩،١٦٧/ صوتاً تعود للمساهمين السادة جويس بركات ومخايل مسلم، وضد /١٦،٨٢١/ صوت امتناع تعود للسيد جيلبير رشيد وشربل عيد.

حيث ان جدول الأعمال نفذ ، أعلن الرئيس ختام الجلسة وجرت تلاوة هذا المحضر وإقراره من مكتب الجمعية . وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

أمينة السر

غيتسي عطا الله
Guetsy Atallah

طوني الراسي

Tony El Rassi

رئيس قلم السجل التجاري في بيروت
بمكتبه

مارلين دميان

للموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة للسنة المالية ٢٠١٦

PriceWaterHouse Coopers

برايس واتر هاوس كوبرز

برايس واتر هاوس كوبرز

الرئيس

هوريا أدريان
Horia Adrian

كارول أبو شديد

Carole Abou Chedid