



"Holcim (Liban)" S.A.L
Minutes of the
Ordinary Annual General Assembly
Held on 27.06.2024

Pursuant to the Board of Directors calling published in the Official Gazette (n. 21, date 23.05.2024), Al Nahar newspaper (n. 28303, date 05.06.2024), and Al Joumhouriya newspaper (n. 3860, date 05.06.2024), the Ordinary Annual General Assembly of the shareholders held a meeting on Thursday 27.06.2024 at 10 o'clock A.M, at Hotel Le Royal Dbayeh.

An attendance list was prepared and signed by the shareholders present or represented at the time of their entry to the meeting hall.

The Assembly proceeded to form its committee, the Chairman Mr. Grant EARNSHAW presided over the meeting, the present shareholders Mrs. Solange AYOUB and Mr. Jamil BOU HAROUN who represent personally and by procuration the largest number of shares (Mrs. Ayoub: /7,000,010/ shares (14,000,020 votes) and Mr. Bou Haroun: /3,164,777/ shares (6,329,554 votes)) were appointed as verifier, and Me. Joana ABI-YAZBECK was appointed to act as secretary.

The committee's officers accepted their functions. The Chairman welcomed all present and the session was opened.

First of all, and in application of public safety rules, the Chairman informed those present about all the escape routes in the hall where they are located and gave them the instructions that must be followed in the event of an emergency situation.

The attendance list, verified and signed by the committee's officers, indicates that the shareholders present or represented at the meeting

"هولسيم (لبنان)" ش.م.ل
محضر ضبط
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من الجريدة الرسمية (عدد ٢١ تاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٤) وجريدة النهار (عدد ٢٨٣٠٣ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٤) وجريدة الجمهورية (عدد ٣٨٦٠ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٤)، انعقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٧/٦/٢٠٢٤ في فندق Le Royal ضبييه.

نظمت ورقة حضور وقع عليه المساهمون الحاضرون أو الممثلون عند دخولهم قاعة الاجتماع.

باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها، فترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غرانت إيرنشاو وعين المساهمان الحاضران السيدة صولانج أيوب والسيد جميل بو هارون اللذين يمثلان شخصياً وبالوكالة أكبر عدد من الأسهم (السيدة أيوب: /٧,٠٠٠,٠١٠/ سهماً (١٤,٠٠٠,٠٢٠ صوتاً) والسيد بو هارون: /٣,١٦٤,٧٧٧/ سهماً (٦,٣٢٩,٥٥٤ صوتاً)) مندققاً للأصوات، والمحامية جوانا أبي يزبك أمين سر الجمعية.

أعلن أعضاء المكتب قبولهم لمهامهم. رحب الرئيس بجميع الحاضرين وتم افتتاح الجلسة.

بادئ ذي بدء، وتطبيقاً لقواعد السلامة العامة، أبلغ الرئيس الحاضرين عن جميع مخارج النجاة في الصالة حيث هم متواجدون كما وأعطاهم التعليمات التي يجب اتباعها في حالة نشوء حالة طارئة.

إن ورقة الحضور، المدققة والموقعة من أعضاء المكتب، تثبت أن المساهمين الحاضرون أو الممثلون في الجلسة وهم /٢٠/ مساهماً يمثلون جميعهم /١٤,٩٩٩,٧٠٦/ سهماً (من



and who are /20/ shareholders, all represent /14.999.706/ shares (out of /19,516,040/ shares which represent the entire capital of the company) and represent /28.221.004/ votes, and that this assembly, in which more than a third of the capital (76.85%) is represented, is duly held based on article 38 of the company's bylaws and article 198/Code of Commerce.

All the shareholders waived their right to contest the validity of the notice, after every one of them acknowledged that he had been duly notified the notice.

The President submits to the assembly the following documents:

- Company's bylaws.
- The Official Gazette and daily newspapers mentioned above, which contain the invitation to the meeting.
- Attendance sheet.
- The authorizations given by the represented shareholders.
- The balance sheet closed on December 31, 2023, and the profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly for the fiscal year 2023 ending on December 31, 2023.
- The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly organized in accordance with the provisions of article 158/Code of Commerce.
- The auditor's report for the fiscal year 2023 ending on December 31, 2023.
- The auditor's report organized in accordance with the provisions of article 158/Code of Commerce.

أصل /19,516,040/ سهماً التي تمثل كامل رأس مال الشركة) ويمثلون /28,221,004/ صوتاً، وأن هذه الجمعية التي يتمثل فيها أكثر من ثلث رأس المال (76,85%) هي منمقّدة وفقاً للأصول سناً للمادة 38 من نظام الشركة والمادة 198 من قانون التجارة.

تنازل جميع المساهمون عن حقهم بالطعن بصحة الدعوة، بعد أن صرح كل منهم بتلغّه إياها وفقاً للأصول.

وضع الرئيس بتصرف المساهمين المستندات التالية:

- نظام الشركة.
- الجريدة الرسمية والصحف اليومية المنكورة أعلاه والمتضمنة الدعوة إلى الاجتماع.
- ورقة الحضور.
- التفويضات المعطاة من المساهمين الممثلين.
- الميزانية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023.
- تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية 2023 المنتهية في 31 كانون الأول 2023.
- تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.
- تقرير مفوض المراقبة عن السنة المالية 2023 المنتهية في 31 كانون الأول 2023.
- تقرير مفوض المراقبة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.



The Chairman announced that, in accordance with article 197/Code of Commerce, the shareholders' list, the two reports of the Board of Directors, the two reports of the auditors, the inventory book, the balance sheet, and the profit and loss account for the fiscal year 2023 were placed at the disposal of the shareholders in the company's offices in al-Hari and Dbaych during the fifteen days preceding the present meeting.

The General Assembly took note of this.

The President read out the agenda that includes the following items:

- 1) Reading and approval of the general Board of Directors report on the activities and accounts of the fiscal year 2023.
- 2) Reading and approval of the auditor's report on the activities and accounts of the fiscal year 2023.
- 3) Discuss the activities and accounts of fiscal year 2023 and grant the Chairman and the members of the Board of Directors a discharge for their company's management during the fiscal year 2023.
- 4) Reading and approval of the special Board of Directors report provided for in article 158/Code of Commerce.
- 5) Reading and approval of the auditor's special report provided for in article 158/Code of Commerce.
- 6) Election of members of the Board of Directors.
- 7) Appoint an auditor for the fiscal year 2024, and determine his fees.
- 8) Miscellaneous matters.

Before starting to vote on the items on the agenda, a presentation was made to the shareholders summarizing the company's situation.

أعلن الرئيس أنه وفقاً للمادة ١٩٧ من قانون التجارة، إن لائحة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة ونقطة الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٢٣، وضعت بتصرف المساهمين في مكاتب الشركة في الهري وذبيح خلال الخمسة عشر يوماً التي سبقت الاجتماع الحاضر.

أخذت الجمعية العمومية علماً بهذا الأمر.

تلا الرئيس جدول الأعمال المتضمن البنود التالية:

- ١) الاطلاع والتصديق على تقرير مجلس الإدارة العام عن أعمال وحسابات السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٢) الاطلاع والتصديق على تقرير مفوض المراقبة عن أعمال وحسابات السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٣) مناقشة أعمال وحسابات السنة المالية ٢٠٢٣ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٤) الاطلاع والتصديق على تقرير مجلس الإدارة الخاص المنصوص عنه في المادة ١٥٨/تجارة.
- ٥) الاطلاع والتصديق على تقرير مفوض المراقبة الخاص المنصوص عنه في المادة ١٥٨/تجارة.
- ٦) انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة.
- ٧) تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد بدل أتعابه.
- ٨) أمور مختلفة.

قبل البدء بالتصويت على البنود موضوع جدول الأعمال، تم تقديم عرضاً على المساهمين يلخص وضع الشركة.



The General Assembly took the following resolutions:

First Resolution

The general report of the Board of Directors for the fiscal year 2023

The General Assembly takes note of the general report of the Board of Directors for the fiscal year 2023 ending on December 31, 2023 and approves it.

(This decision was taken unanimously /28.163.396/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /12.626/ belonging to the shareholders Tony Choucri and Ramez Rachid who objected on the approval decision, and after deducting the votes amounting to /44.982/ belonging to shareholders Prime Investments sal Holding, Antoine Sfeir and Chahid Saliba who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval)

Second Resolution

The auditor's report of the fiscal year 2023

The General Assembly takes note of the auditor's report for the fiscal year 2023 ending on December 31, 2023 and approves it.

(This decision was taken unanimously /28.171.530/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /48.292/ belonging to the shareholders Nabil Maalouf, Chahid Saliba and Ramez Rachid who objected on the approval decision, and after deducting the votes amounting to /1182/ belonging to shareholders Prime Investments sal Holding and Antoine Sfeir who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval)

اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار الأول

تقرير مجلس الإدارة العام للعائد للسنة المالية ٢٠٢٣

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة العام للعائد للسنة المالية ٢٠٢٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وتصادق عليه.

تخذ هذا القرار بإجماع /٢٨.١٦٣.٣٩٦/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد حسم الأصوات البالغة /١٢.٦٢٦/ العائدة للمساهمين طوني شويري ورامز رشيد اللذين اعترضوا على قرار المصادقة، وبعد حسم الأصوات البالغة /٤٤.٩٨٢/ العائدة للمساهمين شركة برليم إنفستمننتس ش.م.ل هولدنغ، أنطوان صفير وشهيد صليبا اللذين امتنعوا عن التصويت ولم تحسب أصواتهم ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة)

القرار الثاني

تقرير مفوض المراقبة للعائد للسنة المالية ٢٠٢٣

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوض المراقبة العام للعائد للسنة المالية ٢٠٢٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣، وتصادق عليه.

تخذ هذا القرار بإجماع /٢٨.١٧١.٥٣٠/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد حسم الأصوات البالغة /٤٨.٢٩٢/ العائدة للمساهمين نابل معلوف، شهيد صليبا ورامز رشيد اللذين اعترضوا على قرار المصادقة، وبعد حسم الأصوات البالغة /١١٨٢/ العائدة للمساهمين شركة برليم إنفستمننتس ش.م.ل هولدنغ وأنطوان صفير اللذين امتنعوا عن التصويت ولم تحسب أصواتهما ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة)



Third Resolution

The balance sheet, the profit and loss account of the fiscal year 2023 and the discharge of the Chairman and the members of the Board of Directors for their company's management during the fiscal year 2023

The General Assembly approves the balance sheet and the profit and loss account of the fiscal year 2023 ending on 31 December 2023 submitted by the Board of Directors and grant the Chairman and the members of the Board of Directors a discharge for their company's management during the fiscal year 2023.

(This decision was taken unanimously /28.163.196/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /56.626/ belonging to the shareholders Ramez Rachid, Tony Choueiri, Chahid Saliba and Nabil Maalouf who objected on the approval decision, and after deducting the votes amounting to /1182/ belonging to shareholders Prime Investments sal Holding, Antoine Sfeir and Chahid Saliba who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval)

Fourth Resolution

The special Board of Directors report provided for in article 158/Code of Commerce.

The General Assembly takes note of all the operations and acts mentioned in the Board of Directors report provided for in article 158/Code of Commerce and specifically the following operations and acts:

Regarding the two loan agreements signed with Holcim LTD in particular:

القرار الثالث

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٢٣ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣

توافق الجمعية العمومية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠٢٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ المقدمين من مجلس الإدارة وتبرء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

تخذ هذا القرار بإجماع /٢٨.١٦٣.١٩٦/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد خصم الأصوات البالغة /٥٦.٦٢٦/ العائدة للمساهمين رامي رشيد، طوني الشويري، شهيد صليبا، ونيل معلوف الذين اعترضوا على قرار المصادقة، وبعد خصم الأصوات البالغة /١١٨٢/ العائدة للمساهمين شركة برايم إنفستمنس ش.م.ل هولدينغ، أنطوان صفير وشهيد صليبا الذين امتنعوا عن التصويت ولم تحسب أصواتهم ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة)

القرار الرابع

تقرير مجلس الإدارة الخاص المنصوص عنه في المادة ١٥٨/قانون التجارة

تأخذ الجمعية العمومية علماً بكافة العمليات والأعمال المبينة في تقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨/قانون التجارة وتحديداً العمليات والأعمال التالية:

بالنسبة لعقدي القرض الموقعين مع شركة Holcim LTD بصورة خاصة:

LOAN 2 (Capital of 7.8 Million USD)

At maturity date on 16.01.2024, Holcim Liban did a full repayment of the capital and its accumulated interests of a total amount 10.8 Million USD to Holcim LTD.

LOAN 1 (Capital of 50 Million USD)

The actual amount of loan including its capitalized interest as of 31.05.2024 has reached 77.8 Mio USD (at 7%+ SOFR-6).

Holcim LTD has proposed to renew the expired first loan agreement after the amendment of its terms as detailed in the draft of the special report.

The Ordinary General Assembly approves to renew the first loan agreement after the amendment of its terms and grants the Board of Directors the prior authorization in that regard.

The Group Fees (MIIPA-MBA-ASF) were discussed.

The Ordinary Annual General Assembly approves not to reinitiate the Group Fees (MIIPA-MBA-ASF) during the fiscal year 2023, and to reinitiate them during the fiscal year 2024 and grants the Board of Directors the prior authorization in that regard.

The General Assembly takes note of and validates all the operations and acts mentioned in the Board of Directors report provided for in article 158 of the Code of Commerce and which include the operations and acts conducted during the year 2023 and the ones intended to be conducted during the year 2024, and approves them.

The General Assembly grants the Board of Directors a prior authorization to:

- Renew the operations and acts conducted during 2023, if necessary on the same basis for the year 2024, taking into account as in the

القرض الثاني (رأسمال بقيمة ٧,٨ مليون د.أ.)

بتاريخ الاستحقاق في ١٦/١/٢٠٢٤، سددت هولسيم لبنان كامل قيمة رأس المال وفوائده المترتبة البالغة ١٠,٨ مليون د.أ. إلى شركة Holcim LTD.

القرض الأول (رأسمال بقيمة ٥٠ مليون د.أ.)

بلغ المبلغ الفعلي للقرض بما في ذلك الفائدة التي تم إضافتها إلى رأس المال اعتباراً من ٣١/٥/٢٠٢٤، ٧٧,٨ مليون د.أ. (بنسبة ٧% + SOFR-6).

اقترحت شركة Holcim LTD تجديد اتفاقية القرض الأول المنتهية الصلاحية بعد تعديل شروطها وفقاً لما هو مفصل في مشروع التقرير الخاص.

توافق الجمعية العمومية على تجديد اتفاقية القرض الأول بعد تعديل شروطها وتمنح مجلس الإدارة الترخيص المسبق في هذا الخصوص.

تمت مناقشة رسوم المجموعة (MIIPA-MBA-ASF).

توافق الجمعية العمومية على عدم إعادة تفعيل رسوم المجموعة (MIIPA-MBA-ASF) خلال السنة المالية ٢٠٢٣، وتفعيلها خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وتمنح مجلس الإدارة الترخيص المسبق في هذا الخصوص.

تأخذ الجمعية العمومية علماً وتصادق على كافة العمليات والأعمال المبينة في تقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة، والمتضمنة العمليات والأعمال المجرأة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وتلك المنوي إجراؤها خلال العام ٢٠٢٤، وتوافق عليها.

تمنح الجمعية العمومية مجلس الإدارة الترخيص المسبق من أجل:

- تجديد العمليات والأعمال المجرأة خلال العام ٢٠٢٣ إن لزم الأمر، على نفس الأساس للعام ٢٠٢٤، مع الأخذ بعين الاعتبار كما في



past, the variation of prices and values of benefits based on local and global indices.

- Conduct new transactions during 2024, as mentioned in the Board of Directors report provided for in article 158 of the Code of Commerce.

(This decision was taken unanimously /7.837.642/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /20.325.554/ belonging to Holcibel SA that did not participate in the vote on the approval decision related to it and whose vote was not counted within the voting quorum when discussing the said approval, and after deducting the votes amounting to /4492/ belonging to the shareholders Nabil Maalouf and Ramez Rachid who objected on the approval decision, and after deducting the votes amounting to /53.316/ belonging to shareholders Chahid Saliba, Antoine Sfeir, Tony Choueiri and Prime Investments sal Holding who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval).

Fifth Resolution

The auditor's special report provided for in article 158/Code of Commerce

The General Assembly takes note of the auditor's special report for the fiscal year 2023 ending on December 31, 2023 and approves it.

(This decision was taken unanimously /7.837.642/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /20.325.554/ belonging to Holcibel SA that did not participate in the vote on the approval decision related to it and whose vote was not counted within the voting quorum when discussing the said approval, and after deducting the votes amounting to /56.626/ belonging

Y

الماضي، تباين الأسعار وقيم المنافع بناءً على المؤشرات المحلية والعالمية.

- إجراء عمليات وأعمال جديدة خلال العام ٢٠٢٤ وفقاً لتقرير مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

لتخذ هذا القرار بإجماع /٧.٨٣٧.٦٤٢/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد حسم الأصوات البالغة /٢٠.٣٢٥.٥٥٤/ للعائدة لشركة Holcibel SA التي لم تشارك في التصويت على قرار المصادقة المتعلق بها ولم تحسب أصواتها ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة، وبعد حسم الأصوات البالغة /٤٤٩٢/ للعائدة للمساهمين نيل معلوف ورامز رشيد اللذين اعترضوا على قرار المصادقة، وبعد حسم الأصوات البالغة /٥٣.٣١٦/ للعائدة للمساهمين شهيد صليبا، أنطوان صغير، طوني الشويري وشركة برابم للاستثمارات ش.م.ل هولنغ اللذين امتنعوا عن التصويت ولم تحسب أصواتهم ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة).

القرار الخامس

تقرير مفوض المراقبة الخاص المنصوص عنه في المادة ١٥٨/قانون التجارة

تأخذ الجمعية العمومية علماً بتقرير مفوض المراقبة الخاص المنظم وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة العائد للسنة المالية ٢٠٢٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣، وتصديق عليه.

لتخذ هذا القرار بإجماع /٧.٨٣٧.٦٤٢/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد حسم الأصوات البالغة /٢٠.٣٢٥.٥٥٤/ للعائدة لشركة Holcibel SA التي لم تشارك في التصويت على قرار المصادقة المتعلق بها ولم تحسب أصواتها ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة، وبعد حسم الأصوات البالغة /٥٦.٦٢٦/ للعائدة للمساهمين نيل معلوف، شهيد صليبا، رامز رشيد وطوني الشويري اللذين اعترضوا على قرار المصادقة، وبعد حسم الأصوات البالغة



to the shareholders Nabil Maalouf, Chahid Saliba, Ramez Rachid and Tony Choueiri who objected on the approval decision, and after deducting the votes amounting to /1182/ belonging to shareholders Antoine Sfeir and Prime Investments sal Holding who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval).

Sixth Resolution

Election of members of the Board of Directors

The mandate of the member Mrs. Zeina Zeidan ends at the convening of the General Assembly which will consider the accounts for the fiscal year 2023.

The General Assembly took note of the desire of Mrs. Zeina Zeidan to resubmit her candidacy for the membership of the Board of Directors.

The Board proposes to elect Mrs. Zeina Zeidan as member of the Board of Directors for a period of three years ending on the date of the convening of the Annual General Assembly that will consider the accounts of the fiscal year 2026.

The President initiated the election process, which resulted in the following result:

Election of Mrs. Zeina Zeidan as a member of the Board of Directors for a mandate of three years which shall expire on the date of convening of the Ordinary Annual General Assembly which will examine the accounts of the fiscal year 2026.

(This decision was taken unanimously /28.216.712/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /4292/ belonging to the shareholder Ramez Rachid who abstained from voting and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval).

8

/1182/ العائدة للمساهمين أنطوان صفيير وشركة برليم انفيستمنس ش.م.ل هولدينغ اللذين امتنعا عن التصويت ولم تحسب أصواتهما ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المنكورة)

القرار السادس

انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة

إن ولاية العضو السيدة زينة زيدان تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠٢٣.

أخذت الجمعية العمومية علماً برغبة السيدة زينة زيدان في إعادة تقديم ترشيحها لعضوية مجلس الإدارة.

يقترح المجلس انتخاب السيدة زينة زيدان كعضو في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠٢٦.

بإشراف الرئيس عملية الانتخاب التي أسفرت عن النتيجة التالية:

انتخاب السيدة زينة زيدان عضواً في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠٢٦.

(تخذ هذا القرار بإجماع /٢٨.٢١٦.٧١٢/ صوتاً من أصل نصاب قدره / ٢٨.٢٢١.٠٠٤ / صوت بعد خصم الأصوات البالغة /٤٢٩٢/ العائدة للمساهم رامي رشيد الذي امتنع على قرار المصادقة ولم تحسب أصواته ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المنكورة)



Seventh Resolution

The General Assembly resolved to appoint Ernst & Young as auditor of the company for the fiscal year 2024 and to fix their annual fee later on.

(This decision was taken unanimously /28.216.712/ votes out of a quorum of /28.221.004/ votes after deducting the votes amounting to /4292/ belonging to the shareholder Ramez Rachid who objected on the approval decision and whose votes were not counted within the voting quorum when discussing the said approval)

* * *

There being no other item on the agenda, the meeting was adjourned at 11:30 o'clock A.M of the same day and this report was drawn up, and signed by the committee's officers after it was read out in approval of its content.

Secretary
Joana
ABI-YAZBECK

Verifier
Jamil Bou Haroun

Solange AYOUB

مدقق الأصوات
جميل بو هارون

صولاتج أيوب

أمين السر
جوانا أبي يزبك

President
Grant EARNSHAW

الرئيس
غرانت إيرنشاو



صورة طبق الأصل
10 MAR 2026
ببروت في
إستوحي رسم الطابع

رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان

القرار السابع

قررت الجمعية العمومية تعيين السادة Young Ernst & كمفوض مراقبة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد بدل أتعابهم السنوية لاحقاً.

(اتخذ هذا القرار بإجماع /٢٨.٢١٦.٧١٢/ صوتاً من أصل نصاب قدره /٢٨.٢٢١.٠٠٤/ صوت بعد خصم الأصوات البالغة /٤٢٩٢/ العائدة للمساهم رامي رشيد الذي اعترض على قرار المصادقة ولم تحتمب أصواته ضمن نصاب التصويت عند مناقشة المصادقة المذكورة)

* * *

ولما لم يعد من أمر آخر على جدول الأعمال، رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم نفسه ويكل ما سبق نظم هذا المحضر، وبعد تلاوته علناً وقع عليه من قبل هيئة المكتب تصديقاً لما ورد فيه.



For approval of our appointment as Auditors
for the fiscal year 2024

Ernst & Young

Ernst & Young

EY ERNST & YOUNG P.C.C.

للموافقة على تعييننا كمفوضي مراقبة للسنة المالية

٢٠٢٤

إرنست ويونغ

ارنست ويونغ

EY إرنست ويونغ
شركة مدنية مهنية