

تقرير مجلس الإدارة الى  
الجمعية العمومية العادية في 17 كانون الاول 2020  
المنظم وفقا للمادة 158 من قانون التجارة

حضرات السيدات والسادة المساهمين،

وفقا لأحكام المادة 158 من قانون التجارة، يعرض مجلس الإدارة عليكم هذا التقرير حتى يحيطكم علمًا ويسألكم الموافقة على الاتفاقيات التي عقدتها الشركة خلال سنة 2019 مع أعضاء مجلس الإدارة إن بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء أو مدراء في شركات أخرى.

1) هولسيم (لبنان) ش.م.ل

تستفيد الشركة من خدمات تقنية تقدمها لها شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل لقاء بدلات على أساس نسبة ثابتة قدرها ٤٪ من إجمالي المبيعات. بلغت قيمة هذه البدلات خلال سنة 2019 مبلغ /576,999/ الاف ل.ل.

اشترت الشركة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل مواد أولية ومحروقات بقيمة /3,859,034/ الاف ل.ل. خلال سنة 2019.

بلغت قيمة الخدمات المؤمنة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل المتمثلة بمصاريف الموظفين ومصاريف أخرى /788,984/ الاف ل.ل. خلال سنة 2019.

بلغت انصبة الأرباح المدفوعة إلى شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل خلال سنة 2019 مبلغ /2,672,760/ الاف ل.ل.

خلال عام 2008 منحت الشركة الى شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل قرض بقيمة /7,537,000/ الاف ل.ل. خلال عام 2009، تمت زيادة هذا القرض ليصبح /12,060,000/ الاف ل.ل. ليس لهذا القرض موعد إستحقاق. بلغت الفوائد على هذا القرض خلال سنة 2019 /1,329,844/ الاف ل.ل. بلغت الفوائد المستحقة /4,883,962/ الاف ل.ل. في ٣١ كانون الأول 2019.

بلغ الرصيد الدائن والمدين لشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل بالتوالي /3,672,371/ الاف ل.ل. و/4,883,962/ الاف ل.ل. في ٣١ كانون الأول 2019.

أن جميع الاتفاقيات والعمليات الجارية بموجب أحكامها قد رفعت إلى مفوضي المراقبة وستكون موضوع تقرير منفصل ومفصل من قبلهم.

وعليه، يرفع مجلس الإدارة هذا التقرير إلى جمعيتكم للموافقة عليه.

في 10/07/2020  
عن مجلس الإدارة  
الرئيس

**SOCIETE LIBANAISE DES CIMENTS  
BLANCS SAL  
Board of Directors Report  
for the General Assembly of 17 December 2020  
ESTABLISHED ACCORDING TO ARTICLE 158  
OF THE LEBANESE CODE OF COMMERCE**

Ladies and Gentlemen,

Pursuant to Article 158 of the Code of Commerce, the Board of Directors presents this report to inform you and ask for your approval for the conventions concluded in 2019 between the company and its directors or with companies in which members of the Board would be owners, partners in name, managers, directors or administrators .

**1. Holcim (Liban) S.A.L**

The Company benefits from technical services provided by Holcim Liban SAL against fees computed on the fixed basis of 4% of gross sales. These services amounted to LL (000) 576,999 during the year 2019.

The Company purchased raw materials and combustibles from Holcim Liban SAL amounting to LL (000) 3,859,034 during 2019.

Other services, consisting of staff costs and other costs charged by Holcim Liban SAL amounted to LL (000) 788,984 for the year 2019.

Dividends paid to Holcim Liban SAL amounted to LL (000) 2,672,760 during 2019.

During 2008, the Company granted a loan to Holcim Liban SAL amounting to LL(000) 7,537,500,000 which was increased to LL (000) 12,060,000,000 during 2009. No maturity date was determined for this loan. Interest charged during 2019 amounted to LL (000) 1,329,844. Accrued interest receivable amounted to LL (000) 4,883,962 as at 31 December 2019.

The balance due to and from Holcim Liban SAL respectively amounted to LL (000) 3,672,371 and LL (000) 4,883,962 as at 31 December 2019.

It is noteworthy that all these agreements and transactions processed under their disposition were submitted to our auditors and will be subject of a separate and detailed report.

The Board of Directors submits the report for the approval of the General Assembly.

**10 July 2020**

**For the Board of Directors**

**Chairman**