

تقرير مجلس الإدارة الى

الجمعية العمومية العادية في ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤

المنظم وفقا للمادة ١٥٨ من قانون التجارة

حضرة السيدات والسادة المساهمين،
عملاً بالمادة ١٥٨ من القانون التجاري، يرفع مجلس الإدارة هذا التقرير لإبلاغكم وطلب موافقتكم على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ورئيس أو أعضاء مجلس إدارتها أو المدير العام أو مساعد المدير العام، أو لكل مساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، يملك حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس مال الشركة. بناء عليه نورد في ما يلي التعاملات القائمة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والفرقاء الآخرين المذكورين اعلاه:

(١) 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 ٢٠٢٣ مبلغ /٢٠,٤٤٦,٨٨٠/ الاف ل.ل.

اشترت الشركة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. مواد أولية ومحروقات بقيمة /٤٧,٥٥٩,٠٣٧/ الاف ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٣.

بلغت قيمة الخدمات المؤمنة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. المتمثلة بكلفة الموظفين ومصاريف أخرى /٣١,١١٥,٩٢٦/ الاف ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٣.

خلال عام ٢٠٠٨ منحت الشركة الى شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. قرض بقيمة ٥ ملايين دولار أميركي أي ما يعادل /٧,٥٣٧,٥٠٠/ الاف ل.ل. حسب سعر الصرف الرسمي). خلال عام ٢٠٠٩، تمت زيادة هذا القرض ليصبح ٨ ملايين دولار أميركي (أي ما يعادل /١٢,٠٦٠,٠٠٠/ الاف ل.ل. حسب سعر الصرف الرسمي). خلال عام ٢٠٢٣، تم تعديل قيمة القرض حسب سعر الصرف الرسمي الجديد إلى /١٢٠,٠٠٠,٠٠٠/ الاف ل.ل. يستحق هذا القرض في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

بلغ الرصيد المستحق لشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. /٤١,٥٠٧,٠٣٠/ الاف ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.

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 ١١/٠٦/٢٠٢٤
عن مجلس الإدارة
الرئيس