

تقرير مجلس الإدارة الى
الجمعية العمومية العادية في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٦
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 فيما يلي التعاملات القائمة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والفرقاء الآخرين المذكورين اعلاه:

شركة الترابية اللبنانية ش.م.ل (المعروفة سابقاً باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل)

تستفيد الشركة من خدمات تقنية تقدمها لها شركة الترابية اللبنانية ش.م.ل (المعروفة سابقاً باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل) لقاء بدلات على أساس نسبة ثابتة قدرها ٤٪ من إجمالي المبيعات. بلغت قيمة هذه البدلات خلال سنة ٢٠٢٥ مبلغ /١٣,٢٦٨,٤٩٣/ الاف ل.ل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التنازل عن رسوم المساعدة الفنية من ٢٠٢٥/٠٨/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١

اشترت الشركة من شركة الترابية اللبنانية ش.م.ل (المعروفة سابقاً باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل) مواد أولية ومحروقات بقيمة /٧,٩٣٣,١٢٠/ الاف ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٥.

بلغت قيمة الخدمات المؤمنة من شركة الترابية اللبنانية ش.م.ل (المعروفة سابقاً باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل) المتمثلة بكلفة الموظفين ومصاريف أخرى /١٥,١٦٨,٠٢٢/ الاف ل.ل. خلال سنة ٢٠٢٥.

بلغ الرصيد المستحق لشركة الترابية اللبنانية ش.م.ل (المعروفة سابقاً باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل) /٨٤٩/ ١٥١,٥٣٠/ الاف ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.

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 ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٦
عن مجلس الإدارة
الرئيس