



Holcim (Liban) S.A.L

Minutes of the

Extraordinary General Assembly

Held on 23.01.2026

شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

محضر ضبط

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٣

عدد ١٦٥٢ / ٢٢٦

Pursuant to the Board of Directors calling published in the Official Gazette (n. 2, date 08.01.2026), Al Nahar newspaper (n. 28712, date 08.01.2026), and Al Joumhouriya newspaper (n. 4313, date 08.01.2026), the Extraordinary General Assembly of the shareholders held a meeting on Friday 23.01.2026 at 11 o'clock A.M, at Hotel Le Royal Dbayeh.

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من الجريدة الرسمية (عدد ٢ تاريخ ٢٠٢٦/١/٨) وجريدة النهار (عدد ٢٨٧١٢ تاريخ ٢٠٢٦/١/٨) وجريدة الجمهورية (عدد ٤٣١٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٨)، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع في ٢٠٢٦/١/٢٣ في فندق Le Royal ضبيه.

An attendance list was prepared and signed by each shareholder at the time of his entry to the meeting hall.

نظمت ورقة حضور وقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع.

The Assembly proceeded to form its committee, and the member of the Board of Directors Mrs. Zeina ZEIDAN appointed by the Board of Directors presided over the meeting following the resignation of the Chairman Mr. Grant EARNSHAW, the present shareholders Mrs. Hind Safi El Naamani and Mr. Jihad Fayeze Moutran who represent by procuration the largest number of shares (Mrs. El Naamani: /6.259.569/ shares (6.259.569 votes) and Mr. Moutran: /3.903.208/ shares (3.903.208 votes)) were appointed as verifier, and Joana ABI-YAZBECK, Esq. was appointed to act as secretary.

باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها، فترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة السيدة زينة زيدان المعينة من قبل مجلس الإدارة بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد غرانت إيرنشاو، وعين المساهمان الحاضران السيدة هند صافي النعماني والسيد جهاد فايز المطران اللذين يمثلان بالوكالة أكبر عدد من الأسهم (السيدة النعماني: /٦,٢٥٩,٥٦٩/ سهماً (٦,٢٥٩,٥٦٩ صوتاً) السيد المطران: /٣,٩٠٣,٢٠٨/ سهماً (٣,٩٠٣,٢٠٨ صوتاً)) منقلاً للأصوات، والمحامية جوانا أبي يزبك أمين سر الجمعية.

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

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

First of all, and in application of public safety rules, the President informed those present about all the escape routes in the hall where they are located and

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



h

٢٢٦

١٦٥٢



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 and who are /19/ shareholders, all represent /14.958.712/ shares (out of /19.516.040/ shares which represent the entire capital of the company) and represent /19.754.647/ votes, and that this assembly, in which more than two thirds of the capital (76.64%) is represented, is duly held based on article 41 of the company's bylaws and article 203/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:

- 1) A copy of the Company's bylaws.
- 2) The Official Gazette and daily newspapers mentioned above, which contain the invitation to the meeting.
- 3) Attendance sheet.
- 4) The authorizations given by the represented shareholders.

The President announced that, in accordance with article 197/Code of Commerce, the shareholders' list, and the company's bylaws were placed at the disposal of the shareholders in the company's offices in al-Hari and Dbayeh 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:

إن ورقة الحضور، المدققة والموقعة من أعضاء المكتب، تثبت أن المساهمين الحاضرون أو الممثلون في الجلسة وهم /١٩/ مساهماً يمثلون جميعهم /١٤,٩٥٨,٧١٢/ سهماً (من أصل /١٩,٥١٦,٠٤٠/ سهماً التي تمثل كامل رأسمال الشركة) ويمثلون /١٩,٧٥٤,٦٤٧/ صوتاً، وأن هذه الجمعية التي يتمثل فيها أكثر من ثلثي رأس المال (٧٦,٦٤٪) هي منعقدة وفقاً للأصول سنداً للمادة ٤١ من نظام الشركة والمادة ٢٠٣ من قانون التجارة.

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

وضع الرئيس بتصرف المساهمين المستندات التالية:

- نسخة عن نظام الشركة.
- الجريدة الرسمية والصحف اليومية المذكورة أعلاه والمتضمنة الدعوة إلى الاجتماع.
- ورقة الحضور.
- التفويضات المعطاة من المساهمين الممثلين.

أعلن الرئيس أنه وفقاً للمادة ١٩٧ من قانون التجارة، إن لائحة المساهمين ونظام الشركة، وضعا بتصرف المساهمين في مكاتب الشركة في الهري وذبائح خلال الخمسة عشر يوماً التي سبقت الاجتماع الحاضر.

أخذت الجمعية العمومية علماً بهذا الأمر.

تلا الرئيس جدول الأعمال المتضمن البنود التالية:

h

1) Amend the name of the company.

2) Potential separation of the roles of Chair of the Board and Chief Executive Management.

3) Amend articles /2/, /22/, /23/, /26/, and /27/ of the Company's Articles of Association.

4) Miscellaneous matters.

Before starting to vote on the items on the agenda, a presentation was made to the shareholders summarizing the reasons behind the amendment of articles /2/, /22/, /23/, /26/ and /27/ of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of the Law number 126 dated 29.3.2019.

After deliberation and discussion, the General Assembly took the following resolutions:

First Resolution

The Extraordinary General Assembly decided to amend the name of the Company to become:
« Société des Ciments Libanais » sal,

and to amend article /2/ of the Company's Articles of Association as follows:

Article 2

« La Société prend la dénomination de :

« Société des Ciments Libanais sal »

(This resolution was taken unanimously i.e.
/19.754.647 / votes)

(١) تعديل اسم الشركة.

(٢) إمكانية الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة.

(٣) تعديل المواد /٢/، /٢٢/، /٢٣/، /٢٦/ و/٢٧/ من نظام الشركة الأساسي.

(٤) أمور مختلفة.

قبل البدء بالتصويت على البنود موضوع جدول الأعمال، تم تقديم عرضاً على المساهمين يلخص الأسباب وراء تعديل المواد /٢/، /٢٢/، /٢٣/، /٢٦/ و/٢٧/ من نظام الشركة وذلك انسجاماً مع أحكام القانون رقم ١٢٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩.

وبعد التداول والمناقشة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية العمومية غير العادية تغيير اسم الشركة ليصبح:

"شركة الترابية اللبنانية" ش.م.ل
وبالتالي تعديل المادة /٢/ من نظام الشركة الأساسي لتصبح كما يلي:

المادة ٢

"تأخذ الشركة اسم:

"شركة الترابية اللبنانية ش.م.ل"

(اتخذ هذا القرار بالإجماع أي /١٩,٧٥٤,٦٤٧/ صوتاً)

h

D



Second Resolution

The Extraordinary General Assembly decided to amend the articles contained in the Company's articles of association to allow for the separation of the chairmanship of the Board of Directors and the management of the Company.

(This resolution was taken unanimously i.e. /19.754.647 / votes)

Third Resolution

The Extraordinary General Assembly decided to amend articles /22/, /23/, /26/ and /27/ of the Company's Articles of Association as follows:

Article 22 Before Amendment:

Chaque année après l'assemblée générale ordinaire, le conseil nomme parmi ses membres un Président.

Le Président du Conseil d'Administration peut proposer audit Conseil de nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux adjoints.

Le Directeur General adjoint assumera ses fonctions sous la responsabilité personnelle du Président qui a proposé sa nomination.

Il peut également nommer un vice-président et choisir un secrétaire, ce dernier pouvant être pris en dehors de ses membres.

En cas d'absence du président ou du vice-président, le conseil désigne celui des membres qui doit remplir les fonctions de président.

Article 22 After Amendment :

La direction de la société est confiée au Président du Conseil d'administration – Directeur général, élu par le Conseil d'administration parmi les personnes physiques composant le Conseil. Le

القرار الثاني

قررت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المواد الواردة في نظام الشركة الأساسي لجهة إتاحة الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع أي /١٩,٧٥٤,٦٤٧/ صوتاً)

القرار الثالث

قررت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المواد /٢٢/، /٢٣/، /٢٦/ و /٢٧/ من نظام الشركة الأساسي لتصبح كما يلي:

المادة ٢٢ قبل التعديل:

كل سنة يعين مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.

يعود لرئيس مجلس الإدارة المدير العام أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد أو أكثر.

يقوم المدير العام المساعد بوظيفته على المسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقترح تعيينه.

يحق للمجلس تعيين نائباً للرئيس واختيار أميناً للسفر من أعضائه أو من خارج المجلس.

في حال تغيب الرئيس أو نائب الرئيس، يعين المجلس نائباً عن الرئيس من بين الأعضاء.

المادة ٢٢ بعد التعديل:

تُناط إدارة الشركة برئيس مجلس الإدارة المدير العام، ينتخبه مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتألف منهم المجلس. لرئيس مجلس الإدارة المدير العام

Président du Conseil d'administration – Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l'égard des tiers, exécuter les délibérations du Conseil d'administration et assurer la gestion courante des affaires sociales, telle que prévue par les statuts ou par l'usage, sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'administration.

Chaque année, le Conseil d'administration élit en son sein un Président à la suite de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire.

Il peut être procédé à la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Le Conseil d'administration nomme alors, parmi les personnes physiques, un Directeur général, actionnaire ou non.

Lorsqu'un Directeur Général est nommé conformément aux dispositions de l'article 153 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration exerce un pouvoir de surveillance générale sur la marche des affaires sociales, sans s'immiscer dans la gestion journalière. Il préside le Conseil d'administration et adresse des directives générales au Directeur général, lesquelles ne sont pas contraignantes pour ce dernier. Dans ce cas, le Directeur général est investi de l'ensemble des pouvoirs pour représenter la société à l'égard des tiers, exécuter les délibérations du Conseil d'administration et assurer la gestion courante des affaires sociales, telle que prévue par les statuts ou par l'usage, sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'administration.

Le Président du Conseil d'administration – Directeur général, ou le Directeur général exclusivement en cas de dissociation des fonctions, a compétence pour proposer au Conseil d'administration la nomination d'un ou de plusieurs Directeurs généraux adjoints. Le Conseil

جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة لدى الغير وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام أو العرف، تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة.

كل سنة يعين مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.

يمكن الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى. يعين مجلس الإدارة، من بين الأشخاص الطبيعيين، مديراً عاماً من المساهمين أو من غير المساهمين.

وفي حال تعيين مدير عام وفقاً لأحكام المادة ١٥٣ من قانون التجارة، تكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة الإشراف العام على سير الأعمال في الشركة، دون التدخل في الأعمال اليومية، وهو يترأس مجلس الإدارة ويوجه التوجيهات العامة إلى المدير العام، دون أن تكون ملزمة لهذا الأخير.

ويعود للمدير العام في هذه الحالة جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة لدى الغير وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام أو العرف، تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة.

يعود لرئيس مجلس الإدارة-المدير العام، أو للمدير العام حصراً في حال الفصل بين المنصبين، أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد أو أكثر. يعين مجلس الإدارة المدير العام المساعد أو المنراء العامين المساعدين من خارج مجلس الإدارة ومن ضمن المساهمين أو غير المساهمين، على أن يكونوا أشخاصاً



d'administration nomme le ou les Directeurs généraux adjoints en dehors du Conseil d'administration, parmi les actionnaires ou les non-actionnaires, pour autant qu'ils soient des personnes physiques. Le Directeur général adjoint exerce ses fonctions sous la responsabilité personnelle de l'autorité ayant proposé sa nomination.

En cas d'empêchement temporaire du Président, celui-ci peut déléguer l'ensemble ou une partie de ses attributions à l'un des membres du Conseil d'administration, cette délégation devant toujours être consentie pour une durée déterminée.

En cas d'empêchement définitif du Président, le Conseil d'administration peut le considérer comme démissionnaire et procéder à l'élection d'un nouveau Président.

Article 23 Before Amendment:

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu désigné par l'avis de convocation.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire, étant admis qu'une délégation expresse donnée à un administrateur assistant à la réunion tient lieu de présence. Cette délégation ne peut être cumulative.

Les décisions du Conseil sont votées à la majorité des membres présents, représentés ou participant à distance par visioconférence ou autres moyens techniques conformément aux dispositions de la loi N° 1/46 du 18/7/2019 relative à la détermination des conditions de participation des administrateurs aux réunions du Conseil d'administration via cette technologie, et ceci en créant un site Web spécial à cet effet via lequel les membres du cet Conseil

طبيين. يقوم المدير العام المساعد بوظيفته على المسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقترح تعيينه.

عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه فيمكن أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن هذا الانتداب يجب أن يكون على الدوام لمدة محددة.

أما إذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الإدارة أن يعتبره مستقلاً وأن ينتخب سواه.

المادة ٢٣ قبل التعديل:

يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو في مكان آخر محدد في الدعوة كلما تطلبت أعمال الشركة ذلك.

تكون مداوات المجلس صحيحة إذا كان نصف عدد الأعضاء على الأقل حاضرين ويحق لكل عضو أن يوكل أحد زملائه في تمثيله شرط ألا يمثل العضو أكثر من عضو واحد آخر.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى وفقاً لأحكام القرار رقم ٤٦/١ تاريخ ٢٠١٩/٧/١٨ المتعلق بتحديد شروط اشتراك الأعضاء المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة عبر هذه التقنية وذلك بإنشاء موقع إلكتروني متخصص لهذا الغرض يتم الدخول إليه من قبل الأعضاء من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق مكالمة جماعية (مغلقة ومشفرة) وممارسة حقوقهم في

pourront participer aux réunions du Conseil d'Administration par visioconférence (privée et cryptée) et d'exercer leurs droits de débattre et de voter après s'être identifiés au moyen d'un code qui leur aura été fourni avant la réunion directement par le Président du Conseil d'Administration, par l'intermédiaire duquel ils sont identifiés.

En cas d'égalité des votes, la décision est renvoyée à la session suivante, et en cas de nouvelle égalité, la voix du Président est prépondérante.

Il est interdit de recourir à l'une quelconque de ces techniques dans les réunions consacrées à la préparation des comptes annuels et des états financiers annuels et leur approbation, ainsi que des rapports relatifs à l'année précédente.

Article 23 After Amendment:

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu désigné par l'avis de convocation.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire, étant admis qu'une délégation expresse donnée à un administrateur assistant à la réunion tient lieu de présence. Cette délégation ne peut être cumulative.

Les décisions du Conseil sont votées à la majorité des membres présents, représentés ou participant à distance par visioconférence ou autres moyens techniques conformément aux dispositions de la Décision N° 1/46 du 18/7/2019 relative à la détermination des conditions de participation des administrateurs aux réunions du Conseil d'administration via technologie, et ceci en créant un site Web spécial à cet effet via lequel les membres du Conseil pourront participer aux

المناقشة والتصويت بعد التعريف عن أنفسهم عن طريق رمز يتم توفيره لهم قبل الاجتماع مباشرة من رئيس مجلس الإدارة يجري بواسطته تحديد هويتهم.

إذا تعادلت الأصوات، يحال القرار إلى الجلسة المقبلة وفي حال تعادلت الأصوات مجدداً، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

يحظر اللجوء إلى استخدام أي من هذه التقنيات في الاجتماعات المخصصة لإعداد الحسابات السنوية والبيانات المالية السنوية واعتمادها والتقارير عن العام المنصرم.

المادة ٢٣ بعد التعديل:

يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو في مكان آخر مُحدد في الدعوة كلما تطلبت أعمال الشركة ذلك.

تكون مداورات المجلس صحيحة إذا كان نصف عدد الأعضاء على الأقل حاضرين ويحق لكل عضو أن يوكل أحد زملائه في تمثيله شرط ألا يمثل العضو أكثر من عضو واحد آخر.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى وفقاً لأحكام القرار رقم ٤٦/١ تاريخ ٢٠١٩/٧/١٨ المتعلق بتحديد شروط اشتراك الأعضاء المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة عبر هذه التقنية وذلك بإنشاء موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض يتم الدخول إليه من قبل الأعضاء

réunions du Conseil d'Administration par visioconférence (privée et cryptée) et d'exercer leurs droits de débattre et de voter après s'être identifiés au moyen d'un code qui leur aura été fourni avant la réunion directement par le Président du Conseil d'Administration, par l'intermédiaire duquel ils sont identifiés

Il est interdit de recourir à l'une quelconque de ces techniques dans les réunions consacrées à la préparation des comptes annuels et des états financiers annuels et leur approbation, ainsi que des rapports relatifs à l'année précédente.

Article 26 Before Amendment:

Le conseil peut décider que, pour l'exercice de ses fonctions, le président aura tous les pouvoirs d'administration que le conseil détient de l'article 25 des statuts, à l'exception de ceux de ses pouvoirs qui sont relatifs à l'établissement de l'inventaire, du bilan et des comptes, à la fixation des amortissements, aux convocations des assemblées à la fixation de leurs ordres de jour, aux propositions de modifications aux statuts et aux propositions de l'emploi de distribution des bénéfices. De même le conseil autorise le président à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint.

Pour faire la preuve de ces pouvoirs, il suffit que le directeur général adjoint, qui en est investi, produise une copie enregistrée par devant notaire.

Les alinéas 3, 4 et 5 de cet article sont entièrement abrogés.

Article 26 After Amendment:

Le conseil peut décider que, pour l'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration-

من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق مكالمة جماعية (مغلقة ومشفرة) وممارسة حقوقهم في المناقشة والتصويت بعد التعريف عن أنفسهم عن طريق رمز يتم توفيره لهم قبل الاجتماع مباشرة من رئيس مجلس الإدارة يجري بواسطته تحديد هويتهم.

يحظر اللجوء الى استخدام أي من هذه التقنيات في الاجتماعات المخصصة لإعداد الحسابات السنوية والبيانات المالية السنوية واعتمادها والتقارير عن العام المنصرم.

المادة ٢٦ قبل التعديل:

يحق لمجلس الإدارة أن يعطي للرئيس جميع الصلاحيات لممارسة الوظائف الإدارية التي تعود الى المجلس بموجب المادة ٢٥ من نظام الشركة ما عدا الصلاحيات المتعلقة بتنظيم الجردة والميزانية والحسابات وتحديد الاستهلاك ودعوة الجمعيات العمومية وتحديد جدول أعمالها واقتراحات تعديل النظام والاقتراحات المتعلقة بتوظيف توزيع الأرباح. كما يتيح المجلس للرئيس أن يفوض جميع صلاحياته أو بعضها الى المدير العام المساعد.

على المدير العام المساعد المفوض أن يبرز نسخة مسجلة أمام كاتب العدل لإثبات هذه الصلاحيات.

حذفت البنود ٣ و ٤ و ٥ بكاملها من هذه المادة.

المادة ٢٦ بعد التعديل:

يحق لمجلس الإدارة أن يعطي لرئيس مجلس الإدارة-المدير

directeur général ou le directeur général exclusivement en cas de dissociation des fonctions, aura tous les pouvoirs d'administration que le conseil détient de l'article 25 des statuts, à l'exception de ceux de ses pouvoirs qui sont relatifs à l'établissement de l'avant-~~compte~~ bilan et des comptes, à la fixation des amortissements, aux convocations des assemblées à la fixation de leurs ordres de jour, aux propositions de modifications aux statuts et aux propositions de l'emploi de distribution des bénéfices. De même le conseil autorise le président du Conseil d'administration-directeur général ou le Directeur Général en cas de dissociation des fonctions, à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint.

Pour faire la preuve de ces pouvoirs, il suffit que le directeur général adjoint, qui en est investi, produise une copie enregistrée par devant notaire.

Article 27 Before Amendment:

Tous les actes concernant la Société, décidés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires, et les souscriptions endos acceptations ou acquis d'effets de commerce, sont signés par la ou les personnes ayant reçu régulièrement le pouvoir soit directement du conseil d'administration, soit par substitution de son président.

Article 27 After Amendment :

Tous les actes concernant la Société, décidés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires, et les souscriptions endos acceptations ou acquis d'effets de commerce, sont signés par la ou les

le directeur général ou le directeur général exclusivement en cas de dissociation des fonctions, aura tous les pouvoirs d'administration que le conseil détient de l'article 25 des statuts, à l'exception de ceux de ses pouvoirs qui sont relatifs à l'établissement de l'avant-compte bilan et des comptes, à la fixation des amortissements, aux convocations des assemblées à la fixation de leurs ordres de jour, aux propositions de modifications aux statuts et aux propositions de l'emploi de distribution des bénéfices. De même le conseil autorise le président du Conseil d'administration-directeur général ou le Directeur Général en cas de dissociation des fonctions, à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint.

العام أو للمدير العام حصراً في حال الفصل بين المنصبين، جميع الصلاحيات لممارسة الوظائف الإدارية التي تعود إلى المجلس بموجب المادة ٢٥ من نظام الشركة ما عدا الصلاحيات المتعلقة بتنظيم الجردة والميزانية والحسابات وتحديد الاستهلاك ودعوة الجمعيات العمومية وتحديد جدول توزيع الأرباح. كما يتيح المجلس لرئيس مجلس الإدارة-المدير العام أو المدير العام في حال الفصل بين المنصبين أن يفوض جميع صلاحياته أو بعضها إلى المدير العام المساعد.

على المدير العام المساعد المفوض أن يبرز نسخة مسجلة أمام كاتب العدل لإثبات هذه الصلاحيات.

المادة ٢٧ قبل التعديل:

إن جميع العمليات المتعلقة بالشركة التي يقررها المجلس وكذلك عمليات سحب الأموال والسندات وكذلك التفويضات المصرفية والمتعلقة بالمدينين والمودعين وكذلك الاكتتابات والتظهيرات والموافقات والإيصالات والسندات التجارية يجب أن تحمل كلها توقيع الشخص أو الأشخاص المفوضين وفق القانون مباشرة من قبل مجلس الإدارة أو نيابة عن رئيس مجلس الإدارة.

المادة ٢٧ بعد التعديل:

إن جميع العمليات المتعلقة بالشركة التي يقررها المجلس وكذلك عمليات سحب الأموال والسندات وكذلك التفويضات المصرفية والمتعلقة بالمدينين والمودعين وكذلك الاكتتابات والتظهيرات والموافقات والإيصالات

h

[Signature]

personnes ayant reçu régulièrement le pouvoir soit directement du conseil d'administration, soit par substitution de son président du Conseil d'administration-directeur général ou du Directeur Général en cas de dissociation des fonctions.

(This resolution was taken unanimously i.e. /19.754.647 / votes)

There being no other item on the agenda, the meeting was ended at 11:30 AM o'clock 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.

President

Zeina ZEIDAN

Secretary

Joana ABI-YAZBECK, Esq.

Verifiers

Hind EL NAAMANI

Jihad MOUTRAN

والسندات التجارية يجب أن تحمل كلها توقيع الشخص أو الأشخاص المفوضين وفق القانون مباشرة من قبل مجلس الإدارة أو نيابة عن رئيس مجلس الإدارة-المدير العام أو المدير العام في حال الفصل بين المنصبين.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع أي /١٩,٧٥٤,٦٤٧/ صوتاً)

ولما لم يعد من أمر آخر على جدول الأعمال، رفعت الجلسة في الساعة ١١,٣٠ من قبل الظهر اليوم نفسه وبكل ما سبق نظم هذا المحضر، وبعد تلاوته علناً وقع عليه من قبل هيئة المكتب تصديقاً لما ورد فيه.

أمين السر
المحامية جوانا أبي يزبك

الرئيس

زينة زيدان

مدقق الأصوات

هند النعماني

جهاد المطران



ونفس قسم المحاسبة في بيروت
بالتكليف
مارلين دمياني