

تقرير مجلس إدارة
شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
الى الجمعية العمومية المنعقدة في 15 تشرين الأول 2021
المنظم وفقاً للمادة 158 من قانون التجارة

حضرة السيدات والسادة المساهمين،

عملاً بالمادة 158 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 (5%) من رأس مال الشركة. بناء عليه نورد في ما يلي التعاملات القائمة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها و الفرقاء الآخرين المذكورين اعلاه:

1. هولسيم باطون ش.م.ل.

لقد بلغت الأرصدة الدائنة إلى شركة هولسيم باطون ش.م.ل. 13,117 مليون ليرة لبنانية في تاريخ 31 كانون الأول 2020.

قررت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 تموز 2018 وقف عمليات الشركة وتأجير أو بيع جزء من ممتلكاتها ومعداتها.

2. الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ش.م.ل.

تستفيد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض من الدعم التقني الذي تقدمه شركة هولسيم (لبنان). وحددت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بنسبة 4% من حجم مبيعات الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة 2020 المنتهية 493 مليون ل.ل.

من ناحية أخرى، حدّدت على الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض مقابل خدمات الموظفين ومصاريف أخرى، بدلات بلغت 759 مليون ل.ل. بنهاية العام 2020.

تقوم هولسيم (لبنان) أيضاً بتزويد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ببعض المواد الأولية والمحروقات بالسعر المتداول في السوق. وقد بلغت قيمتها 651 مليون ليرة لبنانية في العام 2020.

من جهة أخرى، حصلت شركة هولسيم من الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض في العام 2008 على قرض بقيمة 5 مليون دولار أميركي، وارتفع هذا القرض ليصبح 8 مليون دولار أميركي في العام 2009. وقد بلغت الفوائد المستحقة 3,500 مليون ليرة لبنانية بنهاية العام 2020.

وبلغ الرصيد الدائن الى الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ش.م.ل. مبلغ قدره 4,241 مليون ليرة لبنانية بتاريخ 31 كانون الاول 2020.

3. هولسيم انفيستمنت (Holcim Investment S.A.S)

حصلت شركة هولسيم لبنان من شركة هولسيم انفيستمنت في العام 2019 على قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي ، وارتفع هذا القرض ليصبح 52,45 مليون ليرة دولار أميركي. يخضع القرض الى فائدة بمعدل 6 أشهر LIBOR زائد 7% ويستحق في 17 نيسان 2021.

خلال العام ، مُنح قرض آخر لشركة هولسيم (لبنان) بقيمة 10 ملايين دولار بفائدة بمعدل 6 أشهر LIBOR زائد + 9% و 1% على الحد غير المستخدم ، وتستحق في 24 كانون الثاني 2024 ، استخدمت الشركة 5.199 مليون دولار من القرض. بلغت الفائدة 0.309 مليون دولار.

في عام 2020 ، تم تحويل كلا القرضين إلى شركة Holcim Limited Switzerland بقيمة 60.351 مليون دولار.

4. هولسيم ليميتد (Holcim Limited Switzerland)

تدين شركة هولسيم (لبنان) لشركة Holcim Limited سويسرا بقرض بلغ 64.923 مليون دولار في نهاية عام 2020 ، منها: 60.351 مليون دولار تم تحويلها من Holcim Investments SAS ، واستخدام إضافي لحد ائتماني قدره 2.152 مليون دولار و 2.419 مليون دولار يمثل الفائدة على قروض بعد تحويلها إلى شركة Holcim Limited Switzerland .

بلغت الفوائد المترتبة غير المرسلة 0.789 مليون دولار أميركي كما في 31 كانون الأول 2020.

بلغ إجمالي الفوائد خلال عام 2020 34.182 مليون ليرة لبنانية.

5. لافارج هولسيم تريندنج (Trading Ltd)

هي شركة تابعة لـ"لافارج هولسيم ليميتد" وتقوم بتزويد شركة هولسيم (لبنان) بالمواد وبيع بعض الخدمات بالسعر المتداول في السوق. وبلغ المبلغ المدفوع لها لسنة 2020 المنتهية 1,207 مليون ليرة لبنانية.

وقد بلغت الأرصدة الدائنة إلى شركة هولسيم تريندنج ش.م. 1,026 مليون ليرة لبنانية في تاريخ 31 كانون الأول 2020.

6. هولسيم تكنولوجي ليميتد (Holcim Technology Ltd)

هولسيم تكنولوجي ليميتد هي شركة تابعة للشركة الأم لافارج هولسيم ليميتد. منذ 1 كانون الثاني 2014، انضمت الشركة الى نظام رسوم الامتياز الصناعية (IFF) لمجموعة هولسيم. واحتسبت بدلات الامتياز على أساس 3,5% من المبيعات الصافية المجمعة.

في عام 2020 ، تم استبدال IFF بألية MBA و MIIPA و قد بلغ كلاهما 2,777 مليون ل.ل. خلال عام 2020.

كما بلغ الرصيد الدائن الى شركة هولسيم تكنولوجيا مبلغًا قدره 1,896 مليون ليرة لبنانية بتاريخ 31 كانون الأول 2020 .

7. هولسيم للخدمات، إسبانيا

بلغت الارصدة المدينة والدائنة إلى شركة هولسيم للخدمات، إسبانيا، 93 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2020.

وبلغت قيمة الخدمات التي تقدّمها الشركة إلى شركة هولسيم للخدمات، إسبانيا، 666 مليون ليرة لبنانية خلال سنة 2020.

8. لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز ش.م.ش.

تقوم شركة لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز بتوفير محروقات للشركة. بلغت قيمة المشتريات من هذه الشركة 12,020 مليون ليرة لبنانية خلال سنة 2020.

بلغ الرصيد الدائن لشركة لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز 901 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2020.

9. Carriere Jieh S.A.L

بلغ الرصيد المدين ل Carriere Jieh S.A.L 433 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2020.

10. هولسيم غروب سرفيسز ليمتد

كونها شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد، تقوم شركة هولسيم غروب سرفيسز ليمتد بتحميل الشركة مصاريف تدريب ورواتب الموظفين الأجانب والمصاريف ذات الصلة، والتي بلغت 35 مليون ليرة لبنانية خلال العام 2020.

في عام 2017 ، تمت الموافقة على اتفاقية رسوم الدعم الإداري (0.6% من صافي المبيعات المجمعة) وبلغت قيمتها 296 مليون ليرة لبنانية.

بلغ الرصيد الدائن إلى شركة هولسيم غروب سرفيسز ليمتد 474 مليون ليرة لبنانية في ٣١ كانون الأول 2020.

11. Boğaz Endüstri ve Madencilik Limited.

بلغت انصبة الأرباح الموزعة من الشركة أعلاه مبلغ وقدره 42 مليار ل ل خلال العام 2020. بلغت قيمة شراء الكلنكر من هولسيم (لبنان) 2,510 مليون ليرة لبنانية خلال العام 2020 .

12. بديل تعويض الهيئة الإدارية

بلغت مخصصات الهيئة الإدارية لسنة 2020 مبلغ 1,675 مليون ليرة لبنانية.

رُفعت كافة هذه الاتفاقيات والعمليات الجارية بموجب أحكامها إلى مفوضي المراقبة والمدققين، وستكون موضوع تقرير منفصل ومفصل يقومون بصياغته.

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

في 2021-07-30
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
غرانت إيرنشو