

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧

## محضر اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. المنعقدة بصورة غير عادية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧

عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع فيه السابع والعشرون من شهر كانون الأول سنة ٢٠٢١، وعلى اثر انتهاء الجمعية العمومية العادية عقد المساهمون في شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. جمعية عمومية غير عادية في مركز الشركة الرئيسي في الشياح، بولفار الشياح، بناءً للدعوة الموجهة اليهم من مجلس الادارة والمنشورة في جريدة النهار الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧ وجريدة الديار الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧، للنظر في جدول الأعمال التالي المذكور في الدعوة:

- الانسحاب من بورصة بيروت وتعديل المواد ذات الصلة في نظام الشركة، وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل ذلك.
- أمور مختلفة وطارئة.

نظمت ورقة الحضور التي وقّعها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرقت بهذا المحضر كجزء لا يتجزأ منه.

تشكلت هيئة المكتب فترأس السيد فايز كميل رسامني وعيّن كل من السيد فادي يونس والسيد زياد رسامني مدققي أصوات وقد قبلا بالمهمة. كما تولّى المحامي هادي موسى، مستشار الشركة، والقانوني، أعمال أمانة السر.

أفاد الرئيس أنه يتبيّن من ورقة الحضور، المصادق على صحتها من أعضاء هيئة المكتب، أنّ المساهمين الحاضرين يمثلون/٢١,٤٢٣,٥٠٩/ سهماً من أصل ال/٢٧,٣٠٠,٠٠٠/ سهم (سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف)، أو نسبة ٧٨,٤٧%، التي يتألف منها رأسمال الشركة، بحيث أنّ النصاب المفروض وفقاً للمادة /٦١/ من نظام الشركة متوفر وأنّ الجلسة منعقدة بصورة قانونية.

وضع الرئيس المستندات التالية تحت تصرف الحاضرين:

- نظام الشركة الأساسي.
- تقرير مجلس الإدارة العام والخاص.
- تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص.
- قائمة بأسماء حملة الأسهم الاسمية من فئات "أ" و"ب" و"ج".
- ورقة الحضور الموقعة من المساهمين الحاضرين.
- صورة عن الدعوة لهذه الجمعية.

افتتح الرئيس الجلسة مرحّباً بالسادة الحاضرين وفتح باب المناقشة فتبادل الحاضرون الآراء. وبعد التداول والمناقشة تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الوحيد:

إنّ الجمعية العمومية لمساهمي شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.، المنعقدة بصورة غير عادية، على ضوء الانهيار النقدي الحاصل في البلد، والأزمة المالية والاقتصادية، وغياب الاستقرار التجاري والسياسي، وعدم وجود رؤية واضحة للمرحلة القادمة، كما الضعف الحاصل في تداول الأسهم في بورصة بيروت، تقرر الانسحاب من بورصة بيروت وبالتالي اخراج أسهم الشركة من التداول في البورصة وتعديل المادتين ٢٠ و ٢٣ من نظام الشركة لتصبح كما يلي:

### المادة العشرون (المعلقة): أنواع الأسهم.

ان الأسهم الممثلة لرأسمال الشركة هي جميعها اسهم اسمية مقسمة إلى ثلاث فئات:

- ١- فئة أ (الف)، وهي تمثل نسبة ٥١% من أسهم الشركة محصور تملكها بالأشخاص اللبنانيين الطبيعيين والمعنويين بمفهوم قانون تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية.
- ٢- فئة ب (باء)، وهي تمثل نسبة ٤٠% من أسهم الشركة يمكن تملكها من قبل أي شخص كان بمعزل عن جنسيته.
- ٣- فئة ج (جيم)، وهي تمثل نسبة ٩% من أسهم الشركة، ويمكن تملكها من قبل أي شخص كان، لأي جنسية التمس.

### المادة الثالثة والعشرون (المعلقة): تداول الأسهم.

١- ان تداول الأسهم من الفئات (أ) و (ب) و (ج) هو حر فيما بين المساهمين ومع الغير، بدون قيد أو شرط عدا تلك المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

٢- يتم التفرغ بموجب سند عادي يوقعه كل من المتفرغ والمتفرغ له، ويجب على المتفرغ والمتفرغ له ان يتخذا في سند التفرغ محل إقامة يشار إلى تسليمها كل تبليغ على هذا المقام. لا يصبح التفرغ نافذا بوجه الشركة إلا من تاريخ إبلاغه لها بواسطة احد المفوضين بالتوقيع لديها من اجل قيده في سجل المساهمين.

وتفوض الجمعية رئيس مجلس الإدارة المدير العام ووكيل الشركة القانوني القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الانسحاب من بورصة بيروت.

كما تقرر الجمعية الغاء المادة ٢١ من نظام الشركة لانتفاء جدواها وطبع نظام جديد.

### اتخذ هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد من موضوع آخر على جدول الأعمال ولم يطلب أحد الكلام، رفعت الجلسة ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء مكتب الجمعية.

الرئيس  
فايز ريسانبي

أمين السر  
هادي موسى

مدققا الأصوات

فاذي يونس

زياد ريسانبي

رئيس القلم

فادي يونس



صورة طبق الاصل

١١ نيه ٢٠٢٢

