

**تقرير مجلس الإدارة الى
الجمعية العمومية العادية في 02 09 2022
المنظم وفقا 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 والفرقاء الآخرين المذكورين اعلاه:

(1) 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 4% من إجمالي المبيعات. بلغت قيمة هذه البدلات خلال سنة 2021 مبلغ /1,687,951/ الاف ل.ل.

اشترت الشركة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. مواد أولية ومحروقات بقيمة /7,055,858/ الاف ل.ل. خلال سنة 2021.

بلغت قيمة الخدمات المؤمنة من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. المتمثلة بمصاريف الموظفين ومصاريف أخرى /3,888,296/ الاف ل.ل. خلال سنة 2021.

خلال عام 2008 منحت الشركة الى شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. قرض بقيمة /7,537,000/ الاف ل.ل. (أي ما يعادل 5 ملايين دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي). خلال عام 2009، تمت زيادة هذا القرض ليصبح /12,060,000/ الاف ل.ل. (أي ما يعادل 8 ملايين دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي). يستحق هذا القرض في 2024/12/31. بلغت الفوائد المستحقة /3,899,196/ الاف ل.ل. في 31 كانون الأول 2021.

بلغ الرصيد المستحق لشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. /8,664,135/ الاف ل.ل. ليرة لبنانية كما في 31 كانون الأول 2021.

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 17-06-2022
عن مجلس الإدارة
الرئيس