

ان مكتتبي شركة هولدنغ ش.م.ل. شركة مساهمة قابضة لبنانية، برأسمال قدره
عشرون مليون يورو، مقسم إلى /٢٠٠٠٠/ سهم، قيمة السهم الواحد /١٠٠٠/ يورو، اجتمعوا
يوم الواقع في الساعة العاشرة بهيئة جمعية عمومية تأسيسية في
بيروت، وذلك بناء للدعوة الموجهة إليهم من قبل المؤسسين والمبلغة منهم كافة بحضور
المؤسسين.

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

باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها، فترأس السيد الجلسة، وقام بتدقيق الأصوات
السيدان المكتبان الحاضران والقابلان بالمهمة.

وعين الأستاذ اميناً للسر.

ان ورقة الحضور، بعد ان دققها اعضاء المكتب وتأكدوا من صحتها، ووقعوا عليها، تثبت ان
المساهمين المكتتبين الحاضرين في الجلسة يمثلون /٢٠٠٠٠/ سهم اي كامل اسهم الشركة.

اعتبرت الجلسة حيث انها جمعت كامل اسهم الشركة، منعقدة وفقاً للأصول، وقد تنازل كل من
المجتمعين عن حقه بالطعن بصحة الدعوة، بعد ان صرح كل منهم تبليغه الدعوة وفقاً للأصول.

عند ذلك، وضع الرئيس تحت تصرف الجمعية المستندات التالية:

(١) النظام الأساسي للشركة الموقع من المؤسسين، المودع والمسجل لدى الكاتب العدل في
بيروت الاستاذ تحت رقم

(٢) سندات الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة وعددها ثلاثة سندات وهي موقعة من كل المكتتبين:

-

-

-

٣) شهادة صادرة من بنك بيروت ش.م.ل. تفيد ان المكتتبين قد اودعوا لدى المصرف المذكور مبلغ عشرين مليون يورو بشكل حساب مفتوح باسم الشركة هولدنغ ش.م.ل. (قيد التأسيس) هذا المبلغ يمثل كامل قيمة الأسهم المكتتب بها.

ثم اوضح الرئيس ان جدول اعمال هذه الجمعية يتضمن الأمور الآتية:

١) التثبيت من الإكتتاب بكامل اسهم الشركة.

٢) التثبيت من ان كامل القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها قد دفع من المكتتبين ومن ان هذه القيمة قد اودعت لدى احد المصارف المقبولة حساب شركة هولدنغ ش.م.ل. (قيد التأسيس).

٣) انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.

٤) تعيين مفوض المراقبة لأول سنة مالية تبدأ بتاريخ التأسيس النهائي وتنتهي بتاريخ، وتحديد بدل اتعابه.

٥) التثبيت من قبول اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة.

٦) اعلان تأسيس الشركة النهائي.

٧) ابراء ذمة المؤسسين عن كل الأعمال التي أجروها خلال فترة تأسيس الشركة.

٨) امور مختلفة.

وشرع الرئيس بتلاوة تقرير المؤسسين المحرر كما يأتي:

حضرات السادة.

لقد دعوناكم لحضور هذه الجمعية العمومية التأسيسية لتعرض عليكم المراحل التي مر بها تأسيس هذه الشركة.

تسجل النظام الأساسي الموقع من كل المؤسسين السادة و..... و.....
لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ

وقد تم الاكتتاب بكامل اسهم الشركة وعدده/٢٠٠٠٠/ سهماً على الوجه التالي:

عدد الاسهم المكتتب بها	رقم سند الاكتتاب	اسم المكتتب
------------------------	------------------	-------------

١٠ ٢

١٠ ٣

المجموع ٢٠٠٠٠ ٣

وقد دفع المکتتبون الثلاثة المذكورة اسماؤهم اعلاه كامل قيمة الاسهم. المکتتب بها البالغة ما مجموعه /٢٠٠٠٠٠٠٠ يورو (عشرون مليون) وقد اودع هذا المبلغ في بنك بيروت ش.م.ل. بشكل حساب مفتوح باسم شركة هولدنغ ش.م.ل. (قيد التأسيس).

المؤسسون

وبعد التداول والمناقشة، عرض الرئيس على التصويت القرارات الآتية:

- القرار الاول - وافقت الجمعية التأسيسية على صحة بيان المؤسسين وتأكدت من ان الاكتتاب ب /٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم، اي كامل اسهم الشركة قد تم وفقاً للأصول وبأن كامل قيمة الأسهم المکتتب بها وقدرها عشرون مليون يورو قد دفعت فعلاً من قبل المکتتبين وودعت اصولاً لدى بنك بيروت ش.م.ل.

(صدق هذا القرار بالإجماع)

- القرار الثاني - عينت الجمعية العمومية التأسيسية السادة المذكورة اسواؤهم ادناه اعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في حسابات السنة المالية

.....

.....

.....

(صدق هذا القرار بالإجماع)

قبل الأعضاء المعنيون المهمة الموكولة اليهم.

- القرار الثالث - عينت الجمعية التأسيسية السيد مفوض مراقبة

للسنوات المالية الثلاث الاولى التي تنتهي في وحدد بدل اتعابه بمبلغ مليوني ليرة لبنانية سنوياً.

(صدق هذا القرار بالإجماع)

- القرار الرابع - تعلن الجمعية العمومية التأسيسية بأن الشركة قد تأسست نهائياً وفقاً لنظامها الأساسي.

(صدق هذا القرار بالإجماع)

- القرار الخامس - قررت الجمعية التأسيسية ابراء ذمة المؤسسين بالنسبة إلى جميع الأعمال التي اجروها خلال فترة تأسيس الشركة.

(صدق هذا القرار بالإجماع)

وبانتهاء جدول الأعمال، رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشر من النهار نفسه. وبكل ما سبق نظم هذا المحضر ووقع من قبل هيئة المكتب بعد تلاوته عليهم تصديقاً لما ورد فيه.

المؤسسون

مدققاً

امين السر

الاصوات

الرئيس

للموافقة على تعييننا كأعضاء مجلس الإدارة.

.....التوقيع

.....التوقيع

.....التوقيع

للموافقة على تعييني كمفوض مراقبة

.....التوقيع