

أو تي في (هولدنغ) ش.م.ل.

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
س.ت. بيروت رقم /١٩٠٠٧٩١/

الزمان: ٢٦/٦/٢٠٠٨، الساعة الرابعة بعد الظهر.

المكان: مبنى محطة أو تي في التلفزيونية.

الدعوة: موجهة للمرة الثانية من قبل مجلس الإدارة ومنشورة في:

- جريدة البيروق، العدد رقم /١٩٤٨٦/، تاريخ ٢٠٠٨/٦/١٨،

- جريدة اللواء، العدد رقم /١٢٣١٥/، تاريخ ٢٠٠٨/٦/١٨.

نظراً لكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعيت للانعقاد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٨ لم يكتمل ولم تنعقد الجمعية في التاريخ المذكور، عاد مجلس الإدارة ودعا الجمعية لانعقاد للمرة الثانية وقد نشرت الدعوة وفقاً للاصول كما هو مبين أعلاه.

تأليف هيئة المكتب: ترأس الجلسة السيد روي هاشم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وعيّن المحامي ابراهيم البراج اميناً للسر، كما تمّ تعيين السيد ريمون الخوري والسيدة جيل برت الغبيرة حداد مدققاً اصوات.

بالإضافة الى لائحة الحضور المنظمة بأسماء المكتتبين بأسهم بلاتينيوم من الجزئين الثاني والثالث الذين ستتحقق الجمعية الحاضرة من اكتتاباتهم والذين سبق لهم ان فوضوا أعضاء مجلس الإدارة او اي منهم لتمثيلهم في اجتماع الجمعية الحاضرة،

جرى تنظيم لائحة حضور مخصصة للمكتتبين بأسهم بلاتينيوم لحامله، اما بالنسبة للأسهم الاسمية فقد وضع بتصرف هيئة المكتب لائحة حضور صادرة عن شركة "ميدكلير" ش.م.ل. جرى التوقيع عليهما من قبل المساهمين لدى دخولهم قاعة الاجتماع.

لما كان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بصورة غير عادية المدعوة للمرة الثانية متوفراً بحضور مساهمين يمثلون بالاصالة وبالوكالة /٣٦١ ٨٣٧/ سهماً من اصل عدد الاسهم البالغ /٦١٧ ٧٧٥/ أي ما نسبته ٧٦،٥١% مفصلة كالتالي:

- /٢٠٣ ٠٠٠/ سهم اسمي عادي؛
- /٤٤٨ ٦٢٤/ سهم بلاتينيوم اسمي ولحامله.
- /١٨٥ ٧٣٧/ سهم بلاتينيوم اسمي ولحامله سبق لهم ان فوضوا أعضاء مجلس الإدارة لتمثيلهم في اجتماع الجمعية التي ستتحقق من اكتتاباتهم.

وعدد اصوات يبلغ /٨٣٧ ٣٦١/ صوت من اصل مجموع عدد الاصوات البالغ /١٦ ١٧٧ ٧٥٠/ صوت.

وبعد ان صرح المساهمون الحاضرون انهم تبغوا جميع الوثائق والمستندات التي تخولهم ابداء رأيهم بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال المحدد ادناه،

وبعد التحقق من ان اجراءات وشكليات الدعوة الى الجمعية الحاضرة قد روعيت،



أعلن الرئيس بأن هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية وذكر الحضور بانها مدعوة للتداول والمنقشة في جدول الاعمال التالي:

جدول الاعمال:

- التحقق من الاككتاب بأسهم بلاتينيوم من الجزئين الثاني والثالث (اسمية ولحامله) موضوع زيادة رأسمال الشركة تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦ وتعديل نظام الشركة تبعاً لذلك .
- أمور أخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية التحقق .

بعد ذلك، وضع الرئيس بتصرف المساهمين المستندات والمحاضر التالية:

- (١) لائحة حضور الجمعية الحاضرة بعد مصادقتها من قبل هيئة المكتب .
- (٢) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦ التي اقرت زيادة رأس المال واصدار اسهم بلاتينيوم .
- (٣) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦ الذي اطلق المرحلة الاولى لإصدار بلاتينيوم .
- (٤) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ الذي مدد مهل الاككتاب بأسهم الجزئين الاول والثاني لإصدار بلاتينيوم وفتح باب الاككتاب بأسهم الجزء الثالث .
- (٥) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٤/١/٢٠٠٧ الذي أبقى على مهل الاككتاب بإسم بلاتينيوم مفتوحة .
- (٦) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ١٧/١١/٢٠٠٧ الذي قرّر دعوة الجمعية الحاضرة للانعقاد للمرة الاولى .
- (٧) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ١٤/٣/٢٠٠٨ الذي حدّد اسماء المكتتبين المقبولين (Allotment) بأسهم بلاتينيوم من الجزئين الثاني والثالث .
- (٨) محضر اجتماع مجلس الادارة تاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٨ الذي قرر دعوة الجمعية الحاضرة للانعقاد للمرة الثانية .
- (٩) شهادات الايداع الصادرة عن المصارف المعتمدة للاككتاب بأسهم بلاتينيوم .

بعدها، عرض الرئيس على المساهمين الامور والمسائل التالية:

- بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٦ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وقرّرت زيادة رأسمالها من /٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ د.أ. لغاية مبلغ اقصاه /٣٠٠٠٠٠ ٤٢٠٠٠ د.أ. أي بزيادة حدها الاقصى /٣٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ د.أ. وفقاً لشروط الاصدار الاولى وتلك التي يحددها مجلس الادارة .
- بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٧ انعقد مجلس الادارة وقرّر الابقاء على مهل الاككتاب بأسهم الاجزاء الاول، الثاني والثالث مفتوحة لحين ان يقرّر رئيس مجلس الادارة اقفال هذه المهل .
- بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٧ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة وتحققت من الاككتاب بـ /٣٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ د.أ. / سهم بلاتينيوم اسمي و /٣٨٠٠٢٩٠ سهم بلاتينيوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرّر /٣٨٠٣٢٠ ١٤٠٠٠ د.أ. .
- بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٧ انعقد مجلس الادارة وقرّر دعوة الجمعية العمومية الحاضرة للانعقاد للتحقق من الاككتاب بأسهم من الجزئين الثاني والثالث من اصدار بلاتينيوم .



- بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٤ انعقد مجلس الادارة وقرّر تخصيص كل من طالبي شراء اسهم بلاينيوم من الجزئين الثاني والثالث (اسمية وحامله) بعدد من الاسهم يوازي عدد الاسهم الواردة في طلب الشراء المقدم من قبل كل منهم وفقاً لما هو مفصل في الجداول المرفقة بالمحضر المذكور.

- بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٨ لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب فعاد مجلس الادارة وقرر دعوتها للانعقاد للمرة الثانية.

بعد عرض كل هذه الامور على المساهمين،

وبعد الاطلاع على المستندات المشار اليها اعلاه، فتح باب المناقشات واتخذت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. بإجماع اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين القرارات التالية:

القرار الاول: التحقق من زيادة رأس المال

ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. وبعد الاطلاع على المستندات المشار اليها اعلاه تقرّر انها تحققت من:

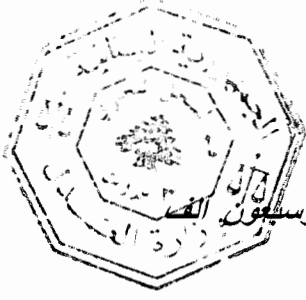
- ١- اصدار /٤٠ ٦٣٠/ سهم بلاينيوم لحامله بالقيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة /١٠ د.أ.؛
- ٢- اصدار /١٤٥ ١٠٧/ سهم بلاينيوم اسمي بالقيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة /١٠ د.أ.؛
- ٣- تسديد القيمة الاسمية لـ /٤٠ ٦٣٠/ سهم بلاينيوم لحامله بواقع /٤٠٦ ٣٠٠/ د.أ. من قبل المكتتبين في الحسابات المخصصة لزيادة رأس المال لدى المصارف المعتمدة كما هو ثابت في شهادات الايداع؛
- ٤- تسديد القيمة الاسمية لـ /١٤٥ ١٠٧/ سهم بلاينيوم اسمي بواقع /٤٥١ ٠٧٠/ د.أ. من قبل المكتتبين في الحسابات المخصصة لزيادة رأس المال لدى المصارف المعتمدة كما هو ثابت في شهادات الايداع.

وعليه فإن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر المصادقة على صحة معاملات تحرير والاكتتاب بـ /١٤٥ ١٠٧/ سهم بلاينيوم اسمي و بـ /٤٠ ٦٣٠/ سهم بلاينيوم لحامله ليبلغ رأسمال الشركة المحرر /١٦ ١٧٧ ٧٥٠/ د.أ. مقسم الى ثلاث فئات كالتالي:

الفئة الاولى	فئة الاسهم الاسمية العادية والبالغ عددها /٢٠٣ ٠٠٠/ سهم
الفئة الثانية	فئة اسهم بلاينيوم الاسمية والبالغ عددها /١٤٥ ١٠٧/ سهم
الفئة الثالثة	فئة اسهم بلاينيوم لحامله والبالغ عددها /٢٦٩ ٦٦٨/ سهم
المجموع	/١ ٦١٧ ٧٧٥/ سهم

القرار الثاني: تعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة

ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. وبعد ان أقرت صحة تنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لما هو مبين اعلاه، تقرّر تعديل "المادة الخامسة" من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما بتاريخ انعقاد الجمعية الحاضرة على الشكل التالي:



المادة الخامسة - رأسمال الشركة، تعديلاته ونوع الأسهم

"يبلغ رأسمال الشركة / ٧٥٠ ١٧٧ ١٦ د.أ. (ستة عشر مليون ومائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون دولار أميركي) ويقسم الى ثلاث فئات:

الفئة الاولى	فئة الاسهم الاسمية العادية
الفئة الثانية	فئة اسهم بلاينيوم الاسمية
الفئة الثالثة	فئة اسهم بلاينيوم لحامله

ان القيمة الاسمية للسهم الواحد من الفئات الثلاث المبينة أعلاه هي / ١٠٠ د.أ. (عشرة دولارات أميركية) .

"يجوز ان تصدر اسهم الشركة على شكل اسهم اسمية و/او على شكل اسهم لحامله وفقاً لما تحدده الجمعيات العمومية المختصة" .

"في مطلق الاحوال يجوز للحائز على سهم لحامله التقدم من مجلس الادارة، في اي وقت من الاوقات، بطلب تحويل شكل السهم من سهم لحامله الى سهم اسمي، على ان تراعى في ذلك الاصول والاجراءات التي يحددها مجلس الادارة بهذا الخصوص ومع مراعاة الشروط المتعلقة بتملك الاسهم الاسمية والتداول بها المحددة في هذا النظام و/او بموجب اي صك لاحق يصدر عن الشركة و/او عن مجلس ادارتها" .

القرار الثالث: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. ، وبعد ان صادقت على صحة معاملات زيادة رأسمال الشركة لغاية / ١٧٧ ٧٥٠ د.أ.، تقرّر ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة في كل ما يتعلق بمعاملات زيادة رأسمال الشركة المذكورة .

القرار الرابع: اعتماد نظام اساسي معدّل

ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر تفويض رئيس مجلس الادارة - المدير العام السيد روي هاشم التوقيع على نظام اساسي للشركة يتضمن التعديل الجديد "للمادة الخامسة" كما هو مبين في "القرار الثاني" أعلاه .

القرار الخامس: المباشرة بتسليم شهادات وافادات ملكية الاسهم

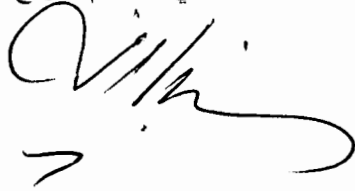
ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر المباشرة بتسليم افادات ملكية اسهم بلاينيوم الاسمية وشهادات اسهم بلاينيوم لحامله .

القرار السادس: تسجيل ونشر المحضر

ان الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أو تي في" (هولدنغ) ش.م.ل. تقرّر تفويض مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه و/او من يمثله جميع الصلاحيات اللازمة لإجراء معاملات ايداع ونشر وتسجيل هذا المحضر في السجل التجاري وحيثما تقتضي الحاجة .



ولمّا لم يُعد من مسائل أخرى ختمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة عشر.

امين السر
المحامي ابراهيم البراج


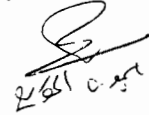
الرئيس
روي هاشم

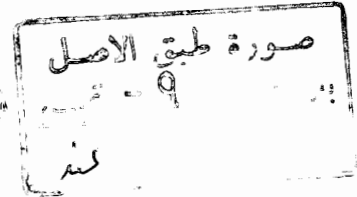

مدققا الاصوات

جيل برت الغبيرة الحداد



ريمون الخوري





بمحاوئنا

