

في تمام الساعة الثالثة عشرة من يوم الواقع في وعلى اثر انفضاض الجمعية العمومية التأسيسية المنعقدة بنفس اليوم، اجتمع في مركز الشركة الكائن في بيروت، جميع اعضاء مجلس ادارة شركة هولدنغ ش.م.ل. المعينون من قبل الجمعية العمومية التأسيسية المذكورة.

حضر الاجتماع كل من:

السيد

الاستاذ

الاستاذ

ولما كان النصاب القانوني متوفراً، اعتبرت الجلسة منعقدة بصورة قانونية وبوشر بدرس

لامور الواردة في جدول العمال الآتي:

١- انتخاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام.

٢- تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

٣- التوقيع على شهادات الشركة.

٤- تعيين محام.

٥- امور مختلفة.

اولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

قرر مجلس الإدارة بالاجماع انتخاب السيد، رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة على ان تنتهي ولايته بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية

صرح الرئيس المنتخب عن قبوله المهمة الموكولة اليه.

تلزم الشركة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة المدير العام منفرداً، ضمن نطاق صلاحياته.

(اتخذ القرار بالإجماع).

ثانياً: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

قرر مجلس الإدارة بالاجماع تفويض - رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بكامل الصلاحيات الممنوحة له في القوانين وانظمة الشركة. وخاصة في المادة ٢٢ من النظام الأساسي.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع).

ثالثاً: التوقيع على شهادات اسهم الشركة

قرر المجلس بالإجماع ان يوقع رئيس مجلس الإدارة، بالإشتراك مع احد اعضاء مجلس الإدارة على شهادات اسهم الشركة.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع).

رابعاً: تعيين محام

عملاً بأحكام المادة /٦٢/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، قرر مجلس الإدارة تعيين المحامي الاستاذ، محامياً دائماً باتعاب سنوية.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع).

ولما لم يعد من امر آخر، رفعت الجلسة في الساعة الرابعة عشرة من اليوم نفسه وبمجل ما سبق نظم هذا المحضر. وبعد تلاوته على الحاضرين وقع عليه من قبلهم تصديقاً لما ورد فيه.

الرئيس

الاعضاء