

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الاتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل.

(سجل تجاري بعدد 17876)

المنعقدة بتاريخ 2008/1/28

في تمام الساعة الثالثة عشرة من يوم الاثنين الواقع في الثامن والعشرون من شهر كانون الثاني من العام 2008، اجتمع مساهمو شركة الاتحاد للهندسة والتجارة (CET) ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية عادية في مركز الشركة الرئيسي الكائن في بولفار شارل حلو - سن الفيل - بناية ادمون بلال و ذلك بناء لدعوة مجلس الادارة التي ابُلغت الى جميع المساهمين.

نظمت لائحة الحضور ووقع عليها جميع المساهمين الحاضرين و ارفقت بهذا المحضر.

باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها كما يلي:

المهندس كبريال الشويري- رئيس مجلس الادارة المدير العام (رئيس المكتب) و تم تعيين المساهمان المهندس ميشال الشويري و السيدة دانيا الحر كمدققا اصوات الذين قبلا بالمهمة الموكولة اليهما، كما عين المهندس ايلي الشويري امين للسر.

وبعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين لمكتب الجمعية ان جميع مساهمي الشركة حاضرون او ممثلون الامر الذي يجعل الجمعية منعقدة بصورة قانونية دون ما حاجة لاجراء عمليات النشر المنصوص عنها قانونا" سيما و ان جميع المساهمين الحاضرين قد تنازلوا عن حقهم بتوجيه الدعوة اليهم عن طريق النشرة كما و انهم يصرحون بانهم اطلعوا بالوقت المناسب على جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 197 من قانون التجارة و يتنازلون عن مهلة الاضطلاع المنصوص عنها في هذه المادة و كذلك يصرحون بانهم اضطلعوا في الوقت المناسب على جدول الاعمال المتعلقة بالجمعية وانهم بوضع يخولهم النقاش و التقرير بها.

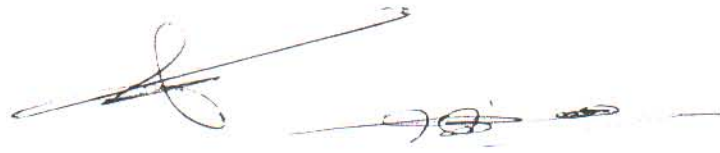
عرض الرئيس على المساهمين جدول اعمال الجمعية العمومية الحاضرة المتضمن الامور التالية:

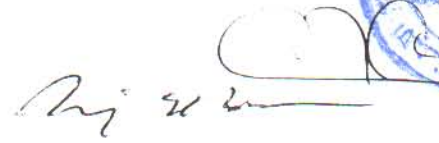
1. المصادقة على اجراءات فتح فرع للشركة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

2. امور اخرى متفرقة

و بعد البحث والتداول،

اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:













القرار الاول:

ان الجمعية العمومية العادية تقر،

الموافقة على اجراءات فتح فرع للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية تحت اسم شركة الاتحاد اللبنانية للمقاولات للقيام بأعمال مقاولات تنفيذ مشاريع الانشاءات المدنية والمباني و الاعمال الهندسية و المشاريع الكهربائية و الميكانيكية و الاعمال المتعلقة بها، و تعيين السيد منير ميشال نهره، لبناني الجنسية، المولود بتاريخ 1940/3/25 حامل جواز سفر لبناني رقم RL0904208 تاريخ 2006/10/6 صادر في بيروت ممثلاً للشركة في المملكة العربية السعودية ومنحه الصلاحيات التالية:

- i. تمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية و ادارة مركزها و تسيير اعمالها و التوقيع عنها على جميع المستندات و الطلبات و الاستدعاءات و له في هذه الناحية مطلق الصلاحيات و الحقوق.
- ii. توقيع كافة طلبات تسجيل الشركة في المملكة العربية السعودية لدى كافة الوزارات و الادارات و الجهات لا سيما وزارة الاقتصاد و العدل و المال و تسديد الرسوم و استرجاعها و استلام الشهادات و المستندات و طلب اشتراكات الهاتف و الكهرباء و تسديد الرسوم و توكيل المحامين و الممثلين بكل او بعض الصلاحيات المنوطة لها.
- iii. تمثيل الشركة امام الغير من ادارات رسمية و حكومية و جهات خاصة بأي صفة كانت و التوقيع على كافة العقود تجاه أي منهم بأي موضوع كان لا سيما توقيع طلبات اجازات العمل و الاقامات و استلامها و تمثيل الشركة تجاه ادارة الجمارك السعودية و استلام البضائع.
- iv. تمثيل الشركة لدى كافة الجهات و المراجع القضائية بصفة مدعية ام مدعى عليها و توقيع الاستدعاءات و الشكاوى و الاستحضارات بجميع المواضيع التجارية و المدنية و الجزائية الادارية و التحكيم و التبليغ و التبليغ و توكيل المحامين بهذا الخصوص.
- v. التعاقد باسم الشركة مع الغير بجميع المجالات و المواضيع و على جميع العقود المحددة لفرع الشركة في المملكة العربية السعودية، أو بموجب أي تفويض لاحق من جمعيات الشركاء، لا سيما عقود الايجار و الشراء و البيع و العمل و الخدمات و الاستشارات المالية و القانونية بالشروط التي يراها مناسبة و فسخ هذه العقود و تصفية الحقوق القبض و الدفع.
- vi. وضع جميع مقرارات جمعية الشركاء موضع التنفيذ و تقديم التقارير بشأنها.
- vii. تمثيل الشركة امام كافة المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية و القيام بكافة العمليات المصرفية من فتح و اقفال الحسابات و الاطلاع عليها و ايداع و سحب الاموال و طلب الكشوفات و دفاتر الشيكات و الاعتمادات المستندية و استلام و التوقيع على



كافة المستندات و الايصالات و الشيكات و العقود المصرفية و الاقتراض دون تحديد
باسم الشركة و التنازل عن الاموال و تحويلها و وضعها تأمينا".
تفويض الغير بجميع او ببعض الصلاحيات المفوض بها.

(صدق هذا القرار بالاجماع)

و لما لم يعد من امر على جدول الأعمال، رفعت الجلسة ونظم هذا المحضر وصارت الموافقة عليه من قبل
الحاضرين.

الرئيس

المهندس كبريال الشويري

مدققا الأصوات

السيدة دانيا الحر - المهندس ميشال الشويري

امين السر

المهندس ايلي الشويري



٢ شباط ٢٠٠٨



رئيس القلم بارك كافي
اللائحة
تيليان متي

3

لائحة بالمساهمين الذين حضروا الجمعية العمومية
 لشركة الاتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل. بتاريخ 2008/1/28

عدد الاسهم

اسم المساهم	اسمي	لحامته	المجموع	توقيع مالك السهم
السيدة دانيا الحر صفا		260	260	
المهندس كبريال الشويري	1950	7150	9100	
المهندس ميشال الشويري	9100		9100	
المهندس ايلي الشويري	650	1300	1950	
السيد كريم الشويري		1950	1950	
المهندس داني الحر	650	5720	5200	
المهندس كريم الحر	650	5720	5200	
السيد رفول الشويري		3900	3900	
المجموع	13000	26000	39000	



الرئيس

المهندس كبريال الشويري

مدققا الأصوات

السيدة دانيا الحر - المهندس ميشال الشويري

امين السر

المهندس ايلي الشويري

