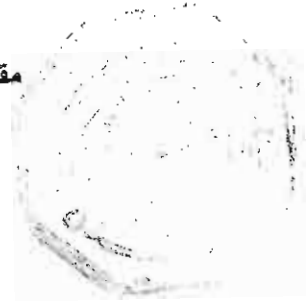




مقتطف من محضر اجتماع مجلس إدارة
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنعقد في ١٦ نيسان ٢٠١٩



في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ١٦ نيسان ٢٠١٩، عقد مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. اجتماعاً في مركز الإدارة العامة للمصرف، في فردان، شارع الرئيس رشيد كرامي، بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس عبر أمانة سر المؤسسة.

حضر الاجتماع الأعضاء:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| السيد سعد أزهرى | - | رئيس مجلس الإدارة - المدير العام |
| السيد عمرو أزهرى | - | عضو - مدير عام |
| الدكتور فادي عسيران | - | عضو |
| السيد نقولا سعادة | - | عضو |
| السيد مروان جارودي | - | عضو |
| السيد صائب الزين | - | عضو |
| الأستاذ أنطوان مرعب | - | عضو |
| السيد أحمد شاكِر | - | عضو |
| السيد إميل خراط | - | عضو |

وتغيب كل من الدكتور جاسم المناعي (الذي سبق وأن تقدّم بإستقالته)، والسيد محمد ياسين رباح لأسباب شخصية.

كما حضر الاجتماع رئيس مجموعة بنك لبنان والمهجر الدكتور نعمان أزهرى، والمدراء العامون في بنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد والسيد إلياس عرقنتجي.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة - المدير العام السيد سعد أزهرى، وقام الدكتور ربيع رضوان الدنا بمهام أمانة السر.

صرّح الرئيس أنّ الاجتماع قانونيّ لأنّه يضمُّ أكثرية أعضاء مجلس الإدارة وطلب من الحاضرين أن يوافقوا على ذلك.

وافق الحاضرون على صحة إنعقاد الاجتماع وتنازل كلّ منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ بسبب شكل الدعوة أو مهلتها أو أي أمر شكلي آخر.

ذكّر الرئيس الحضور أن جدول أعمال الاجتماع يتضمّن البنود التالية:

[...]

١٠- الإطلاع على إستقالة الدكتور جاسم المناعي من عضوية مجلس الإدارة وبعض اللجان المنبثقة عنه والبت فيها.

بعد البحث والتداول في كافة المواضيع المذكورة، إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

[...]

خامس عشر: تقديم إقتراح للجمعية العمومية حول رواتب وتعويضات أمين عام المجموعة والمدراء العاميين.

[...]

٤- بالنسبة للسيد الياس عرفقنجي المدير العام

[...]

وأطلع الرئيس السادة الأعضاء على إستقالة السيد إلياس عرفقنجي من منصبه كمدير عام والتي ستصبح نافذة إعتباراً من ٢٠١٩/٠٦/٣٠ وذلك لأسباب شخصية تتعلق بالإنتقال للعيش مع عائلته خارج لبنان. أخذ المجلس علماً بإستقالة السيد عرفقنجي ووافق عليها وشكره على جهوده وعمله مع المصرف، ووافق على الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف بعد إعادة توزيع مسؤولية المهام والأقسام التي كان يديرها السيد عرفقنجي.

[...]

تسعة وثلاثون: ما قد يستجد من أمور (Any other matters)

أ- تعيينات في الإدارة العامة:

اقترح الرئيس على مجلس الإدارة، تعيين السيد منير طوقان في منصب مدير عام مساعد Assistant General Manager ، نظراً لأدائه المتميز ولتنامي المسؤوليات المنوطة به، علماً أنه يعمل لحساب رئيس مجلس الإدارة وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك لطيلة مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة ١٥٣ من قانون التجارة وبتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم ١٣ تاريخ ١٩٩٣/٧/٣.

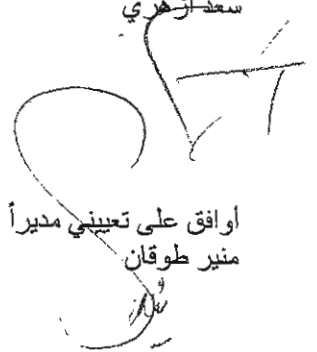
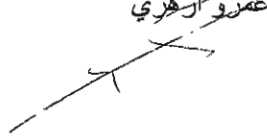
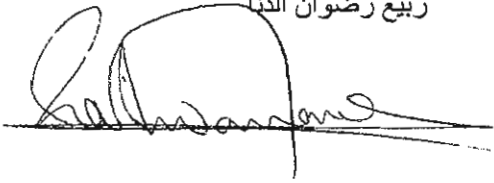
[...]

ولما لم يعد من موضوع آخر، ولم يطلب أحد الكلام، رفعت الجلسة عند الساعة الثانية عشر إلا ربع بعد أن تلى هذا المحضر وتم التوقيع عليه تصديقاً لما ورد فيه.

أمين سير مجلس الإدارة
ربيع رضوان الدنيا

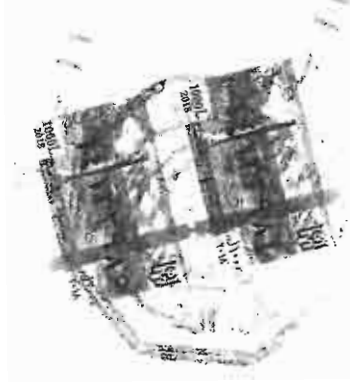
عضو مجلس الإدارة - مدير عام
عمرو انوري

رئيس مجلس الإدارة
سعد زهري



وافق على تعييني مديراً عاماً مساعداً
منير طوقان

صورة طبق الأصل
١١ - ١٩٠٠
نفس القلم



رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميانغ