

مقتطف من محضر إجتماع مجلس إدارة

بنك لبنان والهجر ش.م.ل.

المنعقد في ٢٠٢٠/٠٧/١٥

عند الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في الخامس عشر من تموز ٢٠٢٠ (٢٠٢٠/٠٧/١٥)، ومن بعد إنفضاض إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والهجر ش.م.ل. التي إنتخبت مجلس إدارة جديد، عَقد أعضاء مجلس الإدارة المُنتخبون الحاضرون الإجتماع أصالةً أو وكالةً جلسةً لمجلس الإدارة في مركز الإدارة العامة للمصرف، في فردان، شارع الرئيس رشيد كرامي، بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس غير أمانة سر المؤسسة.

حضر الإجتماع:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| عضو | - السيد سعد أز هري |
| عضو | - الدكتور فادي عسيران |
| عضو | - الشيخ فهيم معضاد |
| عضو | - السيد مروان جارودي |
| عضو | - السيد أحمد شاكر |
| عضو | - الأستاذ نسيب شديد |
| عضو | - الدكتور فادي خلف |
| عضو (ممثلًا بالسيد مروان جارودي)* | - نقولا سعادة |
| عضو (ممثلًا بالسيد أحمد شاكر)* | - إميل خراط |

* بموجب تفويض خطي محفوظ مع هذا المحضر.

قام الدكتور ربيع رضوان الدنا بمهام أمانة السّر.

أعلن بأنّ الإجتماع قانونيٌّ لأنّه يضمُّ أصالةً ووكالةً كافة أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الإجتماع السيد سعد أز هري بناءً لطلب الحاضرين.

رحب السيد سعد أز هري بالأعضاء الجُدد السادة الدكتور فادي خلف والأستاذ نسيب شديد والشيخ فهيم معضاد، وأعلن بأنّ جدول أعمال الإجتماع يتضمن البنود التالية:

[...]

- ١- إنتخاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام عملاً بأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي.
- ٢- البت في إقتراحات رئيس مجلس الإدارة حول التعيينات في الإدارة العامة للمصرف.
- ٣- تعيين أمين سر المؤسسة (Corporate Secretary) وأمين سرّ مجلس الإدارة (Secretary of the Board of Directors).

[...]

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

1

[...]

أولاً: إنتخاب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام عملاً بأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي.

بعد التداول في هذا البند، إقترح المُجتمعون ترشيح السيد سعد أز هري لرئاسة مجلس الإدارة. وُضع هذا الإقتراح بالتصويت فوافق الأعضاء بالإجماع عليه (وقد استنكف السيد سعد أز هري عن التصويت)، وإتخذوا القرار الآتي:

القرار

يُقرر مجلس الإدارة بالإجماع إنتخاب السيد سعد نعمان أز هري رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل. لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي المصرف التي ستجتمع في عام ٢٠٢٣ للتداول في الحسابات الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتكون صلاحيات الرئيس جميعها هي نفسها المنصوص عنها في المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمصرف وفي القانون. ويعود لرئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أز هري حق التوقيع عن الشركة مُنفرداً، مع حق توكيل الغير بجزء أو بكل ما فُوض به.

شكر الرئيس الأعضاء على ثقتهم مُعلنناً قبول المهام وتمنياً عنى المجلس مؤازرته.

ثم تابع مجلس الإدارة التداول في سائر بنود جدول الأعمال وإتخذ القرارات التالية:

ثانياً: البت في إقتراحات رئيس مجلس الإدارة حول التعيينات في الإدارة العامة للمصرف.

أفاد الرئيس أنه عملاً بأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمصرف يقترح على المجلس تعيين السادة التالية أسماؤهم كمدراء عامين مساعدين في المصرف: الدكتور أمين عبد الله عواد، السيد طلال عبد الرحمن بابا، السيدة جوسلين شهوان، الدكتور بيار جرجس أبو عزه، السيد أنطون نقولا لاوندس، السيد طلال مصطفى إبراهيم، السيد منير محمد طوقان، السيد جيران جرجي رزق، السيد شارل جورج أنطوان حداد، والسيد مالك إلياس قسطه.

القرار

يُقرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إقتراح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أز هري بتعيين السادة التالية أسماؤهم كمدراء عامين مساعدين في المصرف (وفقاً للمادة ١٥٣ من قانون التجارة):
الدكتور أمين عبد الله عواد، والسيد طلال عبد الرحمن بابا، السيدة جوسلين جرجس شهوان، الدكتور بيار جرجس أبو عزه، السيد أنطون نقولا لاوندس، السيد طلال مصطفى إبراهيم، السيد منير محمد طوقان، السيد جيران جرجي رزق، السيد شارل جورج أنطوان حداد، والسيد مالك إلياس قسطه،

على أن يقوم كل شخص من هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه بوظيفته لحساب رئيس مجلس الإدارة المدير العام وعلى مسؤوليته الشخصية عملاً بأحكام المادة ١٥٣ من قانون التجارة ويكون هذا التعيين لطيلة مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام.

كما يوافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقتراح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أز هري إناطة حق التوقيع عن الشركة بالإنفراد للدكتور أمين عواد، وإناطة حق التوقيع عن الشركة بأي إثنين من باقي المدراء العاميين المساعدين المذكورين أعلاه وذلك بالإتحاد فيما بينهما.

[...]

ثالثاً: تعيين أمين سر المؤسسة (Corporate Secretary) وأمين سر مجلس الإدارة (Secretary of the Board of Directors).

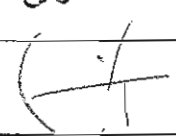


أشار الرئيس أنه عملاً بأحكام الفقرة ٥,٦ من "دليل الإدارة المصرفية الرشيدة" (Corporate Governance Code) وأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي للمصرف، يتعين على مجلس الإدارة تعيين أمين سر للمؤسسة (Corporate Secretary) وأمين سر لمجلس الإدارة (Secretary of the Board of Directors) يقوم أيضاً بمهام أمين سر لجنة الاستشارة والتخطيط والإدارة الرشيدة، وأمين سر لجنة التعيينات والتعويضات.

القرار

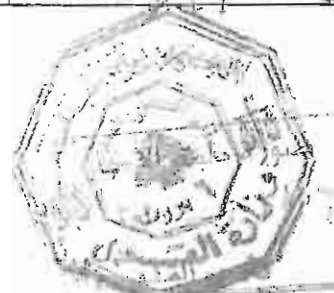
بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين الدكتور ربيع رضوان الدنا أمين سر للمؤسسة وأمين سر لمجلس الإدارة (Corporate Secretary – Secretary of the Board of Directors) لكامل ولاية المجلس الجديد.

[...]

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

الإسم	التوقيع	الإسم	التوقيع
السيد سعد أز هري الرئيس		الدكتور ربيع رضوان الدنا أمين السر	
الشيخ فهيم معضاد			

رئيس مجلس السهل التجاري في بيروت
بالتكليف
عمار لين وحيات



صورة طبق الأصل
١٢٠
رقم الترخيص