

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لبنك بيمو ش.م.ل.

المنعقدة بصورة إستثنائية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢

في تمام الساعة التاسعة صباحاً من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في ٢٠٢٠/٣/٢، اجتمع مساهمو بنك بيمو ش.م.ل. بصفة جمعية عمومية عادية منعقدة بصورة إستثنائية في مكاتب المصرف الكائنة في الأشرافية، شارع الياس سركيس، بناية بنك بيمو، الطابق الثاني وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة الى كافة المساهمين والمنشورة في الصحف التالية:

- ١- الجريدة اليومية المحلية النهار العدد ٢٧٠٦٩ تاريخ ١٣ شباط ٢٠٢٠ صفحة ٤
- ٢- الجريدة اليومية المحلية الديار العدد ١١٠٤٨ تاريخ ١٣ شباط ٢٠٢٠ صفحة ٩
- ٣- الجريدة الرسمية العدد ٧ تاريخ ١٣ شباط ٢٠٢٠ صفحة ١٠١٢

نظمت ورقة الحضور التي وقعت من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين عند دخولهم القاعة وسيجري ضمها الى هذا المحضر بعد إقرار صحتها من قبل هيئة المكتب وتعتبر جزءاً متمماً له.

ترأس الجلسة الدكتور رياض بشارة عجي بصفته رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، وعين كل من السادة شركة الإستثمارات الأوروبية للشرق الأوسط هولدنغ ش.م.ل. ممثلة بالسيد وليد فرنسو جنادري وسميح حليم سعاده مدققي أصوات.

عين السيد جورج حايك أميناً للسر.

وبعد تشكيل هيئة المكتب على الوجه المبين أعلاه، قام مدققا الأصوات بالتدقيق بصحة مندرجات ورقة الحضور.

إن ورقة الحضور المرفقة بهذا المحضر، وبعد التصديق على صحتها من قبل أعضاء هيئة المكتب، أظهرت أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون / 60,656,090 / سهماً من أصل / 37,300,000 / سهم عادي، وجرى ضم ورقة الحضور الى المحضر الحاضر لتشكيل جزءاً متمماً له.

ومن ثم صرح الرئيس أنّ الجمعية العمومية منعقدة بصورة صحيحة وقانونية بسبب إكمال النصاب القانوني، وتبعاً لذلك أعلن افتتاح الجلسة وطلب من أمين السر تلاوة جدول الأعمال التالي نصه:

- ١- الإطلاع والموافقة على عقد المقدمات النقدية المخصص لرأس المال عملاً بأحكام التعميم الوسيط رقم ٥٣٢ المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان تاريخ ٢٠١٩/١١/٤
- ٢- أمور مختلفة

وضع الرئيس بتصرف الأعضاء المستندات التالية:

- ١- صورة عن النظام الأساسي للمصرف
- ٢- صورة عن التعميم الوسيط رقم ٥٣٢ تاريخ ٢٠١٩/١١/٤







٣- صور عن عقود المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال الموقعة بين المصرف ومجموعة من مساهمي بنك بيمو ش.م.ل.

في مستهل الجلسة، أطلع الرئيس المساهمين على العقود الموقعة بين المصرف ومجموعة من مساهمي بنك بيمو ش.م.ل. والتي وافقت بموجبها المجموعة المذكورة على منح المصرف مقدمات نقدية مخصصة لرأس المال، وذلك وفقاً للتعميم الوسيط رقم ٥٣٢ تاريخ ٢٠١٩/١١/٤ الذي عدل القرار الأساسي رقم ٦٩٣٩ تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥ حول الإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، واقتراح الرئيس على الأعضاء الموافقة على العقود المذكورة.

وبعد التداول في جميع المواضيع المطروحة عليها، إتخذت الجمعية القرارين التاليين:

القرار الأول

إن الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل. المنعقدة بصورة إستثنائية للتداول في جدول الأعمال المذكور أعلاه، وبعد إطلاعها على ورقة الدعوة وورقة الحضور وبعد التحقق من أن المساهمين الذين حضروا هذه الجمعية يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع رأسمال المصرف، تعلن قانونية وصحة إنعقاد الجمعية.

إتخذ القرار بالإجماع

القرار الثاني

إن الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل. المنعقدة بصورة إستثنائية، بعد أن إطلعت على مضمون عقود المقدمات النقدية الموقعة بين المصرف ومجموعة من مساهمي بنك بيمو ش.م.ل، تقرر الموافقة على مضمون هذه العقود المرفقة بالمحضر الحاضر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.

إتخذ القرار بالإجماع

ولما كان جدول أعمال هذه الجمعية قد استنفذ بكامله ولم يعد أحد يطلب الكلام، قرر الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

مدققي الأصوات

الرئيس

شركة الإستثمارات الأوروبية للشرق الأوسط
هولدنغ ش.م.ل.

رياض بشارة عبي

سميح حلبي سعاد

أمين السر

جورج حايك