



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية  
لبنك بيمو ش.م.ل.  
المنعقدة بصورة إستثنائية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣

في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الواقع في ٢٠١٩/١٢/٢٣، إجتمع 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- في الجريدة اليومية المحلية النهار العدد ٢٧٠١٥ تاريخ ٢٠١٩/١٢/٥ صفحة ٥
- ٢- في الجريدة اليومية المحلية الديار العدد ١٠٩٩١ تاريخ ٢٠١٩/١٢/٥ صفحة ٤
- ٣- في الجريدة الرسمية العدد ٥٦ تاريخ ٢٠١٩/١٢/٥ صفحة ٨٥٦٥

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 السيد رياض بشارة عبي بصفته رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، وعين كل من السادة سميح سعادة وبيتر هرشديان 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 / 7,٥38,459 / سهماً من أصل / ٣٤,٥٥٥,٥٥٥ / سهم عادي، وجرى ضم ورقة الحضور الى المحضر الحاضر لتشكل جزءاً متمماً له.

ومن ثم صرح الرئيس بأن النصاب القانوني للجمعية العمومية غير متوفر لعدم حضور مساهمين يمثلون ثلثي رأسمال المصرف وذلك عملاً بأحكام المادة السادسة من التعميم الأساسي للمصارف رقم ٤٤ تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥ وأحكام المادة ٢٠٣ من قانون التجارة. وتبعاً لذلك تم رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

مدققي الأصوات

سميح سعادة بيتر هرشديان

رئيس الجمعية

رياض عبي

أمين السر

جورج حايك