

محضر اجتماع مجلس إدارة  
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٦

في تمام الساعة ١٠:٠٠ ق.ظ. من يوم الثلاثاء الواقع فيه السادس من شهر حزيران سنة ٢٠١٧، عقد السادة أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف")، بناءً لدعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً في المركز الرئيسي للمصرف الكائن في بيروت مقابل قصر العدل، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "B" والاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً.
- ٢- الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E" بأرباح ٦,٧٥ % إلى ٧%.
- ٣- دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمصرف التي ستلتزم للمداولة والبت باسترداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "B" وبزيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E".
- ٤- أمور أخرى.

حضر الاجتماع أو تمثل فيه أعضاء مجلس إدارة المصرف التالية أسماؤهم السادة:

- السيد موريس صحنوي
- ممثلاً بالأستاذ وليد زياده
- السيد نديم القصار
- الرئيس عدنان القصار
- ممثلاً بالسيد عادل القصار
- السيد عادل القصار
- السيد نبيل القصار
- المحامي وليد الداوق
- السيد منصور بطيش
- السيد ناظم الخوري
- المحامي وليد زياده
- المحامي زياد بارود
- السيد هنري دو كورتيفرون
- ممثلاً بالسيد نديم القصار
- السيدة يمنى زياده

اعلان الأعضاء، الحاضرين أو الممثلين، أنهم يتنازلون عن أصول وشكليات ومهل الدعوة للاجتماع الحاضر.

بغياب رئيس مجلس الإدارة السيد موريس صحنوي ترأس الجلسة نائب الرئيس السيد نديم القصار (فيما يلي "رئيس الجلسة")، وكلف المحامي ميشال تويني بمهام أمانة السر.

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
تاريخ ٢٠١٧/٦/٦

الصفحة ٥/١

أعلن رئيس الجلسة أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وبالتالي فإن الجلسة منعقدة قانوناً.

وعلى الأثر، فتح رئيس الجلسة باب المناقشة وذكر الحاضرين بمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١١/٤ لجهة زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "B" ولجهة تحديد قيمة وأحكام وتفصيل هذه الزيادة بالإضافة إلى شروط استرداد الأسهم التفضيلية المنصوص عنها في البند "٦" من القرار الثالث للجمعية المذكورة أعلاه والتي ورد فيها أنه يحق للمصرف أن يقرر استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية خلال مدة ٦٠ يوماً بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستصادق على حسابات المصرف السنوية للعام ٢٠١٦ المالية وذلك وفقاً لاستنسابه المطلق والمنفرد، وبئمن /١٠٣/ دولار أميركي للسهم الواحد (وهو قابل للتعديل تبعاً لحصول حدث تعديلي) ومن ثم الاستعاضة عنها بإصدار أسهم عادية جديدة توزع مجاناً على المساهمين العاديين، على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للتأكد من حسن تنفيذ عملية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.

ثم قدم رئيس الجلسة شرحاً تفصيلياً حول حاجة المصرف إلى زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E"، كما عرض على المجلس شروط الإصدار الأساسية للأسهم التفضيلية فئة "E" المنوي إصدارها.

تباحث الأعضاء بموضوع استرداد الأسهم التفضيلية فئة "B" وحاجة المصرف إلى زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E".

بعد المداولة والبحث بجدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

### القرار الأول

إن مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. بقرّر الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "B" والاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً.

كما يقرر المجلس الاقتراح على الجمعية العمومية غير العادية استرداد وإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "B" البالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم بسعر قدره /١٠٠/ دولار أميركي للسهم الواحد زائد علاوة توازي ٣% من ثمن الإصدار أي /١٠٣/ دولار أميركي للسهم الواحد، وبصورة متوازية الاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية.

كما ويفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام السيد موريس صحنوي أو نائب الرئيس - المدير العام السيد نديم القصار بأوسع الصلاحيات لتحديد شروط وأحكام وتفصيل عملية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "B" والاستعاضة عن قيمتها الإسمية بقيمة موازية في رأسمال المصرف لاسيما لجهة تحديد تاريخ دفع ثمن الاسترداد، توزيع الأسهم العادية المجانية للمساهمين وكافة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

صدق هذا القرار بالإجماع

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
تاريخ ٢٠١٧/٦/٦

## القرار الثاني

إن مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. يقرّر الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E" تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨ وذلك من أجل تعزيز أموال المصرف الخاصة الأساسية بالعملة الأجنبية.

كما يقرر المجلس الاقتراح على الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين زيادة رأسمال المصرف المذكورة أعلاه، على أن تتمتع هذه الأسهم المنوي إصدارها بالامتيازات والحقوق والأولويات التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية على ضوء ما سوف يتم اقتراحه في (أ) التقرير و(ب) لائحة التعريف/كتيب التعريف و(ج) طلب الشراء التي سوف ينظمها ويرفعها رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام الى الجمعية والتي سوف تتضمن الشروط التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

- ١- أن تكون قيمة الإصدار لغاية أربعين مليون دولار أميركي (قابلة للتعديل بحسب قابلية السوق).
- ٢- أن تصدر الأسهم التفضيلية فئة "E" بقيمتها الاسمية أي بمبلغ /١,٠٠٠/ ل.ل. ألف ليرة لبنانية لكل سهم، مضافاً إليها علاوة إصدار.
- ٣- أن تحدد علاوة الإصدار بالدولار الأميركي عن كل سهم جديد يكتب به بالفرق بين مبلغ /١٠٠/ دولار أميركي وما يوازي بالدولار الأميركي القيمة الاسمية للسهم، على أن تحرر القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية فئة "E" الجديدة وتدفع علاوة الإصدار نقداً عند الاكتتاب وفي أن واحد.
- ٤- أن تكون قيمة التوزيعات للأسهم التفضيلية فئة "E" بمبلغ يتراوح بين ٦,٧٥ % و ٧ % من سعر الإصدار البالغ /١٠٠/ دولار أميركي لكل سهم تفضيلي فئة "E".
- ٥- أن تكون الأسهم التفضيلية فئة "E" المقرر إصدارها ذات طبيعة دائمة (Perpetual) وغير تراكمية (Non-cumulative)، مع مراعاة حق المصرف باسترداد هذه الأسهم التفضيلية وإلغائها كلياً أو جزئياً (Call option)، على أن يبقى رأسمال المصرف دون أي تعديل وذلك وفقاً لشروط وأحكام تحددها تفصيلاً الجمعية العمومية غير العادية للمصرف.
- ٦- أن يكون حق الاكتتاب بالأسهم التفضيلية فئة "E" محصور بالمساهمين مالكي الأسهم التفضيلية فئة "B" و "C" و "D".

كما ويفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحديد الشروط النهائية لإصدار الأسهم التفضيلية فئة "E" ولوضع وتنظيم التقرير ولائحة التعريف/كتيب العريف وطلب الشراء التي سوف يرفعها إلى الجمعية العمومية غير العادية المعنية بغية إقرار زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨، والمتضمنة القيمة والشروط والأحكام التي ترعى إصدار الأسهم التفضيلية.

كما ويفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتعديل شروط إصدار الأسهم التفضيلية المبينة أعلاه وفقاً لما تقتضيه معطيات السوق لاسيماً لجهة تحديد حجم الإصدار، قيمة التوزيعات، قيمة علاوة الاسترداد، تاريخ الإصدار وكافة الإجراءات المتعلقة بالإصدار.

### صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الثالث

إن مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. يقرّر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمصرف للاتقاد ويفوض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام تحديد تاريخ وساعة انعقادها في مركز المصرف الرئيسي في بيروت مقابل قصر العدل، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. استرداد بهدف الغاء كامل الاسهم التفضيلية من الفئة "B"، وإصدار اسهم عادية مجانية لابقاء الرأسمال ثابتاً وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك.
2. زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E" وتعديل النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.
3. إدراج كافة الأسهم التفضيلية فئة "E" في الأسواق المالية المنظمة.
4. تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية غير العادية مع إعطائه الحق بتفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات.
5. أمور مختلفة.

### صدق هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد هناك أمور للبحث، رفعت الجلسة وجرى توقيع هذا المحضر من قبل الحاضرين بعد تلاوته عليهم علناً.

أمين السر  
المحامي ميشال تويني

رئيس الجلسة  
السيد نديم القصار

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
تاريخ ٢٠١٧/٦/٦

رئيس مجلس الإدارة  
السيد موريس صحنوي  
ممثلاً بالأستاذ وليد زياده

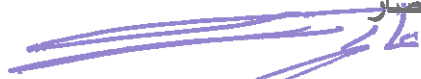
٤٢٠  


الأعضاء

الرئيس عدنان القصار  
ممثلاً بالسيد عادل القصار



السيد عادل القصار



السيد نبيل القصار



المحامي وليد الداعوق



السيد منصور بطيش



السيد ناظم الخوري



المحامي وليد زياده

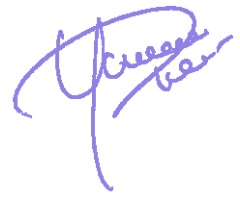


المحامي زياد بارود



السيد هنري دو كورتيفرون  
ممثلاً بالسيد نديم القصار

السيدة يمنى زياده



مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
تاريخ ٢٠١٧/١٦

