

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
رأسماله ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل.
المركز الرئيسي: العلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
تاريخ ١٣ آب ٢٠١٨

العام ألفين وثمانية عشر،
في الثالث عشر من آب،
عند الساعة ١١:٠٠ ق.ظ.

تم استئناف جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") التي كانت قد بدأت بتاريخ ٦ آب ٢٠١٨ بعد أن كان قد تم تأجيلها عملاً بأحكام المادة ١٩٠ من قانون التجارة.

سطرت ورقة حضور جديدة ووقع عليها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرقيت بهذا المحضر كجزء منه.

في ظل غياب بعض أعضاء هيئة المكتب التي كانت الهيئة قد تشكلت منهم في جلسة ٦ آب ٢٠١٨، تم تشكيل هيئة المكتب من جديد. في ظل غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ترأس الجلسة الأستاذ وليد الداغوق المنتدب من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٦ آب ٢٠١٨، وتم تعيين السيد منصور بطيش وناظم الخوري مدققي أصوات، والأستاذ وديع حداد أمين سر.

كما حضر مفوض المراقبة كذلك وممثل هيئة أصحاب الأسهم التفضيلية فئة C وهيئة أصحاب الأسهم التفضيلية فئة D.

دقق المكتب في ورقة الحضور وملحقها، فتبين أن جميع المساهمين الذين حضروا جلسة الجمعية بتاريخ ٦ آب ٢٠١٨ حضروا الجلسة الحاضرة، باستثناء السيد نديم القصار ونبيب القصار، وأن المساهمين الحاضرين أو الممثلين في هذه الجلسة يملكون ١٥٩,٨٨٣,١٦٦ سهماً من الأسهم التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهم عادي، تتمتع بـ ٢٧٤,١٥٤,٩١٤ صوتاً من أصل ٣٦٦,٣٤٩,٨٢٠، أي أكثر من ثلثي الرأسمال.

أعلن الرئيس أنّ الجمعية العمومية الحاضرة والتي بدأت بتاريخ ٦ آب ما زالت منعقدة بصورة قانونية لكون النصاب المطلوب ما زال متوفر.

ذكر الرئيس بأن جدول أعمال الجمعية هو التالي:

- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة E.
- اعتماد النصوص التي عدلت في النظام الأساسي بعد التحقق من تنفيذ زيادة الرأسمال.
- أمور مختلفة.

ثم وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين الحاضرين:

- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتقويضات الأشخاص الممثلين وسواهم من المساهمين أو الأشخاص المعنويين.
- تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة حول زيادة رأس المال.
- الكتاب الصادر عن مصرف لبنان تاريخ ١٨ تموز ٢٠١٨ المتضمن موافقة المجلس المركزي (قرار رقم ١٨/٢١/١٦ تاريخ ٢٠١٨/٧/١١) على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تاريخ ٢٠١٨/٥/١٠.
- لائحة توزيع الأسهم التفضيلية فئة E بين المكتتبين مع بيان بالمبالغ المدفوعة (لائحة رقم ١).
- إشعار تحويل مبالغ الاكتتاب برأس المال إلى مصرف لبنان.
- الإيصال الصادر عن مصرف لبنان عن تحويل مبالغ الاكتتاب برأس المال إلى مصرف لبنان والذي يثبت تحرير كامل قيمة أسهم زيادة رأس المال.
- نسخة عن نص الدعوة إلى هذه الجمعية المنشورة في كل من جريدتي الديار والأنوار.
- ورقة الحضور الموقعة من المساهمين الحاضرين.

صرّح الرئيس انه تمّ إصدار ٢٦٣,٥١٠ سهماً إسمياً من نوع الأسهم التفضيلية فئة E وتحرير قيمتها الإسمية نقداً لدى مصرف لبنان، إذ جرى تحويل مبلغ قدره ٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. إلى حساب خاص بزيادة الرأس المال مفتوح لدى مصرف لبنان وهذا المبلغ يساوي إجمالي القيمة الإسمية للأسهم التفضيلية فئة E، وتمّ تحرير علاوة الإصدار بالدولار الأميركي في حساب خاص لدى المصرف وتمّ الاكتتاب بها وفقاً للائحة رقم ١ المرفقة ربطاً بهذا المحضر والمؤشر عليها من قبل مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

وبعد البحث والتداول اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

القرار الأول:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بعد أن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة وإلى تقرير مفوضي المراقبة تقرّر المصادقة على صحة الاكتتاب بجميع الأسهم التفضيلية فئة E البالغ عددها ٢٦٣,٥١٠ سهماً وعلى تحرير كامل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة والبالغ مجموعها ٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. على أساس ١,٠٠٠ ل.ل. للسهم الواحد وعلى تحرير كامل قيمة علاوة الإصدار والبالغ مجموعها ٢٦,١٧٦,٢٠٠,٦٧ دولار أميركي على أساس ٩٩,٣٣ دولار أميركي للسهم الواحد وذلك عن طريق التسديد النقدي من قبل المكتتبين وفقاً للشروط المحددة من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في ١٠/٥/٢٠١٨ وتقرر المصادقة على صحة زيادة رأسمال المصرف من مبلغ ٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. إلى مبلغ ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. وتبرئ ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة الأعمال التي قاموا بها والمتعلقة بزيادة الرأسمال.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تفوض رئيس مجلس الإدارة-المدير العام أو من ينوب عنه بأوسع الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقررات الجمعية الحاضرة لاسيما تحرير الأموال النقدية المودعة لدى مصرف لبنان في حساب خاص بزيادة الرأسمال.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، بعد أن تحققت من صحة تنفيذ زيادة الرأسمال وفق ما جاء في قراراتها الأولى أعلاه، تقرر تبني النص المعدل للمادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف وفقاً للنصوص المعدلة المذكورة في محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٨.

صدق هذا القرار بالإجماع

٣




ولما لم يعد من موضوع آخر، رفع الرئيس الجلسة عند الساعة ١٢:٣٠ ب.ظ. ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء المكتب.

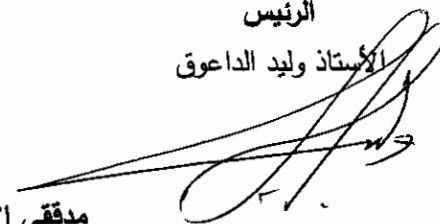
أمين السر
الأستاذ وديع حداد



السيد ناظم الخوري



الرئيس
الأستاذ وليد الداغوق



مدققي الأصوات

السيد منصور بطيش

