

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

المادة ١٥٨ من قانون التجارة اللبناني
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
تقرير خاص وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة اللبناني
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣

الى السادة المساهمين
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

عملاً بمتطلبات أحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة اللبناني، نبين أدناه العمليات بين المصرف الرئيسي وأعضاء مجلس الإدارة وشركات ينتمي إليها بعض أعضاء مجلس الإدارة وشركات تابعة التي خضعت لترخيص مجلس الإدارة المسبق، والتي تم إبلاغ مفوضي المراقبة عنها من قبل مجلس الإدارة وبناء على تدقيقهم للبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ والتي أصدرها بشأنها تقريرهم السلبي بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٤ والتأكيدات التي سلمتهم إياها الإدارة.

ان العمليات مع أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسات ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣، كانت كما يلي:

١ - تسهيلات للجهات المرتبطة خاضعة لأحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف

كما أشرنا اليه في التقرير الخاص المنصوص عنه في المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف، في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ بلغ مجموع التسهيلات المستعملة (المباشرة وغير المباشرة) الخاضعة لأحكام هذه المادة (وفقاً لوضعية المجموعة في لبنان)، ٣٩،٥٣٦ مليون ل.ل، وبلغت الفوائد المقبوضة المتعلقة بها ٣،١٠٢ مليون ل.ل لسنة ٢٠٢٣.

٢ - أعمال مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي المصرف لسنة ٢٠٢٣

أ- عملاً بقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٣، دفع المصرف في سنة ٢٠٢٣ الى حضرات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين الرواتب والمخصصات التالية:

ملايين ل.ل

٨،٢٠٢

- رواتب ومخصصات حضرة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام.

- رواتب ومخصصات ومناقص أخرى الى مديرين عامين، أربعة نواب مدير

٥٣،٤٧٥

عام تسعة مدراء عامين مساعدين.

٨٧٥،٧

- بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة

٩٧٩

- رواتب ومخصصات عضو مجلس الإدارة - مستشار

ب- بلغت مخصصات بعض أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة ادارة المخاطر، ولجنة التعيينات والتعويضات) ٩٩٠ مليون ل.ل.

ج- بلغت ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ٥٤،٧٩٢ مليون ل.ل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣. وقد بلغت الفوائد المدفوعة على تلك الودائع ٢١٦ مليون ل.ل خلال سنة ٢٠٢٣.

١١

٣- أعمال مع شركات ومصارف تابعة وزميلة (تتمة)

ب- تعاقد المصرف مع شركة أروب للتأمين ش.م.ل. لجهة تأمين موجودات وأموال المصرف وذلك وفقاً للشروط المعمول بها. وقد بلغت أعباء التأمين ٧٥،٦٩٣ مليون ل.ل لسنة ٢٠٢٣.

ج- أودع المصرف لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. أسهم وسندات دين وسندات خزينة لبنانية بالعملية الأجنبية بلغ مجموعها ٣،١١٠،٠٦١ مليون ل.ل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.

٤- أعمال مع شركات لها أعضاء مجلس إدارة مشتركين

أشرنا في التقرير الخاص وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للتسهيلات الممنوحة (المباشرة وغير المباشرة) لشركات لها أعضاء مجلس إدارة مشتركين.

أ- بلغت ودائع الشركات التي لها أعضاء مجلس إدارة مشتركين، ١٣٥،٨٤١ مليون ل.ل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وقد بلغت الفوائد المدفوعة على تلك الودائع لا شيء خلال سنة ٢٠٢٣ كما يلي:

حسابات دائنة
ملايين ل.ل

١٥،٣٥٦

٥،٥٠٧

١٠٧،٨٧٢

٦،٦٨٣

٤٢٣

١٣٥،٨٤١

هولدينغ أز هري ش.م.ل.
شركة خدمات الضمان والتسويق ش.م.ل.
شركة المساهمون المتحدون ش.م.ل.
الشركة العقارية للبنان والمهجر ش.م.ل.
شاكر هولدينغ ش.م.ل.

ب- بلغت مصاريف الايجار المدفوعة الى الشركة العقارية للبنان والمهجر ش.م.ل. ٦،١٠٦ مليون ل.ل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.

٥- أعمال مع كبار المساهمين وأطراف أخرى ذات علاقة

أشرنا في التقرير الخاص وفقاً لأحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للتسهيلات الممنوحة لكبار المساهمين ولأطراف أخرى ذات علاقة.

بلغت ودائع كبار المساهمين وأطراف أخرى ذات علاقة، ٢٦٩،٦٥٠ مليون ل.ل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وقد بلغت الفوائد المدفوعة على تلك الودائع ٣٢ مليون ل.ل خلال سنة ٢٠٢٣.

Handwritten signature

صفحة ٤

الى السادة المساهمين
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

وتؤكد إدارة المصرف بأنه لا توجد أية عمليات اخرى بين المصرف وأعضاء مجلس ادارته أو مع مؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة أو شريكا متضامنا فيها أو مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث وفقا لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة اللبناني.

ان المادة ١٥٨ من قانون التجارة اللبناني تنص على وجوب أخذ موافقة مسبقة من الجمعية العمومية للمساهمين بشأن أي تعامل بين المصرف وأعضاء مجلس ادارته سواء كان جارياً بصورة مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث. ليست لنا أية ملاحظة بهذا الخصوص.

عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

٢٩ أيار ٢٠٢٤
بيروت، لبنان