



مقتطف عن محضر اجتماع مجلس ادارة
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنعقد في ٢٢ آذار ٢٠١٩

عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الجمعة الواقع في ٢٢ آذار ٢٠١٩، عقد مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. اجتماعاً في مركز الإدارة العامة للمصرف، في فردان، شارع الرئيس رشيد كرامي، بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس عبر أمانة سر المؤسسة.

حضر الاجتماع الأعضاء:

السيد سعد أز هري	-	رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
السيد عمرو أز هري	-	عضو - مدير عام
الدكتور فادي عسيران	-	عضو
السيد نقولا سعادة	-	عضو
السيد مروان جارودي	-	عضو
السيد صائب الزين	-	عضو
الأستاذ أنطوان مرعب	-	عضو
السيد أحمد شاكر	-	عضو
السيد إميل خراط	-	عضو
السيد محمد ياسين رباح	-	عضو

وتغيب الدكتور جاسم المناعي، بداعي المرض.

كما حضر الاجتماع كل من رئيس مجموعة بنك لبنان والمهجر الدكتور نعمان أز هري وأمين عام المجموعة السيد سامر أز هري، والمدراء العامون في بنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد والسيد إلياس عرقتجي.

وحضر أيضاً السيدان نقولا بركات وعلي كريدية عن مفوضي المراقبة سمعان، غلام وشركاهم والسيد وليد نقفور عن مفوضي المراقبة إرنست أند يونغ.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة - المدير العام السيد سعد أز هري، وقام الدكتور ربيع رضوان الدنا بمهام أمانة السر.

صرح الرئيس أن الاجتماع قانوني لأنه يضم أكثرية أعضاء مجلس الإدارة وطلب من الحاضرين أن يوافقوا على ذلك.

وافق الحاضرون على صحة انعقاد الاجتماع وتنزل كل منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ بسبب شكل الدعوة أو مهلتها أو أي أمر شكلي آخر.

ذكر الرئيس الحضور أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن البنود التالية:

[...]

بعد البحث والتداول في كافة المواضيع المذكورة، إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

[...]

عاشراً: الإطلاع على إستقالة الدكتور جاسم المناعي من عضوية مجلس الإدارة وبعض اللجان المنبثقة عنه والبت فيها:

أطلع الرئيس مجلس الإدارة على كتاب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي الذي بموجبه يتمنى قبول استقالته لظروف صحية.

بعد التداول في الموضوع قبلت استقالة الدكتور جاسم المناعي من عضوية المجلس ومن مهامه في بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بعد ان شكر المجلس الدكتور مناعي على مساهمته المثمرة في اعمال مجلس الإدارة خلال عضويته متمنياً له الصحة والرفاهية.

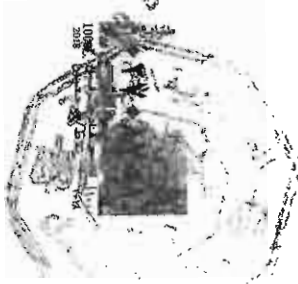
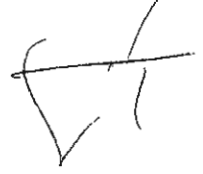
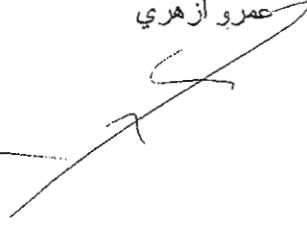
[...]

ولما لم يعد من موضوع آخر، ولم يطلب أحد الكلام، رفعت الجلسة عند الساعة العاشرة قبل الظهر بعد ان تلى هذا المحضر وتم التوقيع عليه تصديقاً لما ورد فيه.

أمين سر مجلس الإدارة
ربيع رضوان الدنيا

عضو مجلس الإدارة - مدير عام
عمرو أزهرى

رئيس مجلس الإدارة
سعد أزهرى



بالتكليف
مبارك دميان