



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش م ل
المنعقدة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠١٧

في الساعة الثالثة عشرة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في السابع من شهر نيسان سنة ٢٠١٧، اجتمع مساهمو بنك لبنان والمهجر ش م ل بشكل جمعية عمومية غير عادية في مركز الإدارة العامة للبنك في بيروت، فردان، شارع الرئيس رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش م ل، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة والمنشورة في الصحف التالية:

جريدة النهار	عدد رقم ٢٦٢٢٢	تاريخ ١٨ آذار ٢٠١٧
جريدة الديار	عدد رقم ١٠٠٢٤	تاريخ ١٨ آذار ٢٠١٧
جريدة الاخبار	عدد رقم ٣١٣١	تاريخ ١٨ آذار ٢٠١٧

نظمت لائحة باسماء المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع أصالة ووكالة ووقعت منهم عند دخولهم قاعة الاجتماع، ثم باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها،

ترأس الجلسة السيد سعد از هري رئيس مجلس الإدارة، وعين باتفاق الحاضرين الدكتور نعمان الاز هري والسيد مروان جارودي مدققي أصوات، وقامت المحامية ايميه صايغ بأعمال امانة السر.

حضر مفوضو المراقبة السيد نقولا بركات والسيد علي كريدية عن مفوضي المراقبة سمعان، غلام وشركاهم والسيد نزيه برغل عن مفوضي المراقبة ارنست اند يونغ.

تغيب السيد داوود لحام ممثل هيئة اصحاب الاسهم التفضيلية فئة ٢٠١١ بعذر بداعي السفر.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدوها صحيحة ومطابقة للواقع، إذ تبين منها أن المساهمين الحاضرين يملكون أصالة ووكالة ١٦٦،٤٦٥،٤٨٨ سهماً من مجموع رأس المال يقابلها ٣١٤،١٢٤،١٧٦ صوتاً.

فأعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار النصاب القانوني متوفراً فيها فوافق الحاضرون على صحة انعقاد الاجتماع وتنازل كل منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ بسبب الدعوة او أي امر شكلي آخر.

اطلع الرئيس المساهمين على المستندات التالية:

- ١- لائحة الحضور ووكالات المساهمين
- ٢- نسخ عن الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور هذه الجمعية
- ٣- كتاب المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ٨٣/م م / ٣ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٧

ثم ذكر الرئيس المساهمين أن جدول الأعمال يتناول بحث الأمور التالية:

- ١) الاطلاع على الموافقة المبدئية للمجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ٨٣/م م / ٣ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٧ على شراء بنك لبنان والمهجر ش م ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان" وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٠ من القانون رقم ٩٣/١٩٢ وتعديلاته.



٢) الموافقة على شراء بنك لبنان والمهجر ش م ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان" وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٠ من القانون رقم ٩٣/١٩٢ وتعديلاته .

٣) تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات لتنفيذ عملية الشراء .

٤) ما قد يستجد من امور

بعد المناقشة والتداول اتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرارات التالية :

القرار الاول:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين اطلعت على مضمون كتاب المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ٨٣/م م / ٣ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٧ الذي ورد فيه ان المجلس المركزي اتخذ القرار بالموافقة المبدئية لبنك لبنان والمهجر ش م ل على شراء جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات "بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان" وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٠ من القانون رقم ٩٣/١٩٢ وتعديلاته.

وحدد الكتاب المذكور ان الموافقة المبدئية هذه لا تصبح نهائية إلا بعد:

أ) موافقة الجمعية العمومية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش م ل على انتقال ملكية جميع موجودات وحقوق بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان على اسمه وعلى اخذ جميع مطلوبات والتزامات هذا الاخير على عاتقه.

ب) عرض محضر الجمعية العمومية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش م ل هذا على المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن اعطاء المصرف الموافقة النهائية على الشراء.

ج) قيام بنك لبنان والمهجر ش م ل بتزويد لجنة الرقابة على المصارف بمستندات محددة في كتاب المجلس المركزي تتعلق بعملية الشراء .

واوضح رئيس مجلس الإدارة للمساهمين ان المادة ١٠ من القانون رقم ٩٣/١٩٢ وتعديلاته المتعلقة بتسهيل اندماج المصارف تنص ان احكام هذا القانون تطبق على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف آخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .

بعد التداول اعلن المساهمون انهم اطلعوا على كتاب المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ٨٣/م م / ٣ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٧ واخذوا علماً بمضمونه.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني :

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، بعد التداول في موضوع شراء بنك لبنان والمهجر ش م ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان،



وبعد ان استمعت الى عرض رئيس مجلس الادارة حول اجراءات عملية الشراء وشروطها وكلفتها والنتائج التي تتأتى عنها وافقت على عملية شراء بنك لبنان والمهجر ش م ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان وفقاً لأحكام المادة ١٠ من القانون رقم ٩٣/١٩٢ وتعديلاته.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

إن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تفوض مجلس الادارة مجتمعاً و/أو رئيس مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لتنفيذ عملية شراء بنك لبنان والمهجر ش م ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع لبنان امام جميع السلطات الرسمية ومصرف لبنان والدوائر على اختلافها من دوائر عقارية وغيرها وكتاب العدل وذلك على سبيل المثال لا الحصر. ويحق لرئيس مجلس الادارة تفويض الغير بكل او بعض هذه الصلاحيات كما تفوض الجمعية العمومية غير العادية مجلس الادارة لاتخاذ القرارات اللازمة في اطار تنفيذ عملية الشراء نيابة عنها .

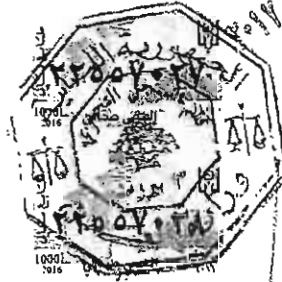
اتخذ هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد من موضوع آخر على جدول الأعمال، رفعت الجلسة عند الساعة الرابعة عشرة والنصف بعد الظهر، بعد التوقيع على هذا المحضر تصديقاً لما ورد فيه .

الرئيس

مدققاً الأصوات

أمين السر



صويرة طبق الأصل

بيروت في ١٣ نيسان ٢٠١٧

رئيس القلم

واتوس نهم امسرس (المجسرة) بي بيروت
بالتكليف

عمار ليين حميطان