



بنك بيروت
Bank of Beirut

صعك لأبعد دود

محضر اجتماع مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل.

المنعقد بتاريخ ٢٨ أيلول ٢٠٢٠

في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش

وسط بيروت التجاري

محضر رقم ٣٢٠

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه ٢٨ أيلول ٢٠٢٠، وفور انقضاء الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. التي انتخبهم، عقد الأعضاء الجدد لمجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل. اجتماعاً في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، حضره أو تمثل فيه كل من السادة:

- سليم صفيير
- أديب ميلاد
- FSHN Limited - ممثلاً بالسيد أنطوان عبد المسيح
- أنطوان عبد المسيح
- كريكور صادق
- أنطوان واكيم

تغيب الأعضاء السادة:

- راشد بن سعد الراشد
- بيار كسبار
- رمزي صليبيا
- معالي الوزير أنور الخليل

بناءً لطلب زملائه، ترأس الاجتماع السيد سليم صفيير، وقام المحامي باتريك سمراني بمهام أمانة السر.

لدى التدقيق، تبين أن عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين يفوق النصاب المفروض قانوناً وفي نظام الشركة، الأمر الذي يجعل هذا الاجتماع منعقداً بصورة قانونية.

صرح جميع الأعضاء الحاضرين أصالةً عن أنفسهم وبالوكالة عن الأعضاء الممثلين أنهم يتنازلون عن حقهم بأن توجه إليهم الدعوة وفق الأصول المنصوص عليها في القانون وفي نظام الشركة.

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، ص.ب. ٧٢٥٤ - ١١، هاتف: ٩٧٢٩٧٢، ٩٨٢٩٩٩، ٩٩٦١١١، فاكس: ٩٧٩٧٢٠، ٩٦٦١١١
SWIFT: BABELBBE، البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com، الموقع الإلكتروني: www.bankofbeirut.com

السجل التجاري: ١٣١٨٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٢٢١ - رأس المال: ١٠٥.١٨٥.١٥٤.٠٠٠ ل.ل. مدفوع بالكامل - تقديرات نقدية من المساهمين: ١٣.٩١٦.٠٠٠ دولار أميركي مدفوعة بكاملها

لبنان | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | الإمارات العربية المتحدة | ليجيريا | العراق | أستراليا



بعد ذلك، أعلم الرئيس الأعضاء أن غاية الاجتماع الحاضر بحث وإقرار المواضيع التالية:

- ١- انتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام لبنك بيروت ش.م.ل. وتحديد صلاحياته.
- ٢- تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة.
- ٣- تعيين مدير عام مساعد.
- ٤- أمور مختلفة.

صرّح جميع الأعضاء الحاضرين أصالةً عن أنفسهم وبالوكالة عن الأعضاء الغائبين أنهم بوضع يسمح لهم بحث وإقرار المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وبعد البحث والمداولة، اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية:

القرار الأول:

يقرر مجلس الإدارة انتخاب السيد سليم صفيير رئيساً لمجلس الإدارة مديراً عاماً لبنك بيروت ش.م.ل. لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي، يمارس خلالها بالانفراد أوسع الصلاحيات لإدارة المصرف، بما في ذلك على سبيل التعداد لا الحصر :

- ◀ التوقيع منفرداً عن المصرف وتمثيله لدى الغير.
- ◀ وضع قواعد تسيير أعمال الشركة.
- ◀ وضع نظام المستخدمين.
- ◀ إجراء جميع المعاملات اللازمة لمراعاة قوانين البلاد التي تعمل فيها الشركة.
- ◀ قبض المبالغ العائدة للشركة ودفع المبالغ المتوجبة عليها.
- ◀ منح القروض مع أو بدون ضمانات عينية أو شخصية بشكل حساب جاري أو حسم سندات أو قبولها تحت نظام الأمانة وبشكل كفالة الخ. وفقاً لسياسة التوظيف المقررة من قبل المجلس وتحقيق استحقاقاتها ومعدل فوائدها وسائر أعبائها.
- ◀ الاقتراض بموجب عقود فتح اعتماد أو بأي شكل آخر باستثناء شكل إصدار سندات دين.
- ◀ سحب وتظهير وقبول وكفالة وإيفاء السندات التجارية، إصدار كتب الكفالة، إعطاء الكفالات المتضامنة أو غيرها.
- ◀ إصدار وتظهير وإيفاء الشيكات، شيكات المسافرين وكتب الاعتماد.
- ◀ قبول الودائع النقدية لدى الاطلاع أو لأجل أو لعلم مسبق بالحساب الجاري وحساب شيكات وبحساب التوفير، الخ.
- ◀ قبول ودائع السندات المالية أو القيم أو المعادن الثمينة وتأجير خزائن حديدية.
- ◀ فتح الاعتمادات المستندية مع أو بدون ضمانات.
- ◀ تحصيل الأموال في لبنان أو في الخارج.
- ◀ استلام الشيكات برسم التحصيل وشرائها.
- ◀ تأجير واستئجار العقارات، التنازل عن عقود الإيجار وإنهاء مفعولها.
- ◀ قبول الضمانات العينية أو الشخصية والتنازل عنها وفكها قبل أو بعد الدفع.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



- ◀ تقديم جميع المراجعات القضائية ولهذه الغاية تعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم.
- ◀ إجراء المصالحات والتسويات، التنازل عن الدعاوي والحقوق، الموافقة على عقود الصلح ورفع إشارات الحجز والتأمين والرهن قبل أو بعد الدفع.
- ◀ شراء العقارات والحقوق العينية لا سيما من أجل استيفاء الديون الموقوفة أو المشكوك في تحصيلها أو التفرغ عنها بالشروط التي يراها مناسبة.
- ◀ تعيين وترفيغ المستخدمين والأجراء، وتحديد وظائفهم وصلاحياتهم وأجورهم، نقلهم إلى وظائف أخرى، صرفهم من الخدمة.
- ◀ توكيل المستخدمين بكل هذه الصلاحيات أو ببعضها وفقاً للأصول القانونية المتعارف عليها.

وبصورة عامة، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحةً للجمعية العمومية ولمجلس الإدارة بموجب القانون أو بموجب النظام الأساسي.

قبل الرئيس بالمهام الموكولة إليه وشكر الأعضاء على الثقة التي أولوه إياها واعدأ إياهم بالعمل لما فيه خير وازدهار المصرف.

اتخذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين والممثلين.

القرار الثاني:

يقرر مجلس الإدارة تعيين السيد أديب ميلاد نائباً لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاؤ ولاية المجلس الحالي.

قبل السيد أديب ميلاد بالمهام الموكولة إليه وشكر الرئيس والأعضاء على الثقة التي أولوه إياها.

اتخذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين والممثلين.

القرار الثالث:

بناءً على اقتراح الرئيس وعملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة ١٥٣ من قانون التجارة، يقرر مجلس الإدارة تعيين السيد فواز نابلسي مديراً عاماً مساعداً لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاؤ ولاية المجلس الحالي، على أن يعمل لحساب وعلى مسؤولية الرئيس.

اتخذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين والممثلين.

Handwritten signatures of the board members and representatives.

القرار الرابع:

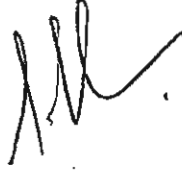
يقرر مجلس الإدارة الإبقاء على التعاقد القائم فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. وكل من رئيس مجلس الإدارة السيد سليم صفيير والمدير العام المساعد السيد فواز نابلسي كما هو مبين في عقدي العمل تاريخ ١٩٩٣/٤/٧ وفي ملاحق هذين العقدين وأي تعديلات لهما ناتجة عن قرارات مجلس الإدارة.

اتخذ هذا القرار بأكثرية الأعضاء الحاضرين والممثلين بعد أن
امتنع الأعضاء المعينون به عن التصويت عليه عملاً بأحكام
المادة ١٥٨ من قانون التجارة.

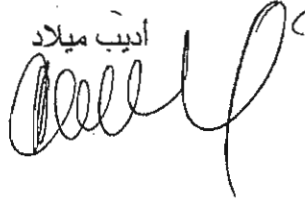
بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه، ولما لم يعد من موضوع مدرج على جدول الأعمال، رُفعت الجلسة ونُظّم هذا المحضر.

الرئيس


سليم صفيير


الأعضاء

أديب ميلاد


أمين السر

باتريك سمراني



ممثل FSHN Limited
بالسيد أنطوان عبد المسيح



أنطوان عبد المسيح



كريكور صادقيان



أنطوان واكيم

