



بنك بيروت  
Bank of Beirut

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٦

في مركز البنك الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري

رقم ٩٧

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٥/٨/٢٠١٦، اجتمع مساهمو بنك بيروت ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية غير عادية في مركز البنك الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، وذلك بناء لدعوة مجلس الإدارة الموجهة إليهم بواسطة الصحيفتين التاليتين:

- صحيفة النهار عدد ٢٦٠٤٢ تاريخ ٢٥/٨/٢٠١٦ ص (٣)

- صحيفة الديار عدد ٩٨١٢ تاريخ ٢٥/٨/٢٠١٦ ص (٢)

نُظمت لائحة الحضور ووقع عليها جميع المساهمين الحاضرين أصالةً ووكالةً عن المساهمين الغائبين والممثلين.

تألف مكتب الجمعية من السادة:

- فواز نابلسي

- رئيس المكتب

- أنطوان عبد المسيح (

- نار خجاطوريان (

- مدققي أصوات

قام المحامي باتريك سمراني بمهام أمانة السر.

بعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين لمكتب الجمعية أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون /٤٤٨٠٠٠٠٠/ سهماً من أصل مجموع أسهم المصرف العادية البالغ /٥٧٠٠٠٠٠٠٠/ سهم، مما يجعل هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية لتوفر النصاب القانوني المنصوص عنه في القانون وفي نظام الشركة الأساسي.

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، من.ب. ٧٣٥٤ - ١١، هاتف: ٩٧٢٩٧٢، ٩٨٢٩٩٩، ٠٤٦٦١، فاكس: ١٨٧٩٧٢، ١٩٦٦١  
www.bankofbeirut.com SWIFT: BABELBEE البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com الموقع الإلكتروني: www.bankofbeirut.com

السجل التجاري: ١٢٤١٨٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٢٢٤١ - رأس المال: ١٥٤.١٥٤.١٥٤ ل.ل. مدفوع بالكامل - تقديمات نقدية من المساهمين: ١٢.٩٦٦.٠٠٠ دولار أمريكي مدفوعة بكاملها

لبنان | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | الإمارات العربية المتحدة | bankofbeirut.com

ضُمت لهذا المحضر لائحة الحضور والتفويض المعطاة من المساهمين الغائبين والممثلين في هذه الجمعية وعددي الصحيفتين اللتين نُشرت فيهما الدعوة لهذا الاجتماع.

رَحِب رئيس المكتب بالمساهمين ونُكرهم بجدول أعمال هذه الجمعية المتضمن الآتي:



١. التحقق من صحة الاككتاب والتحرير لكامل القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية الممثلة لزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. من /١٠٩،٣٧٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى /١١٥،٢١٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية ولكامل قيمة علاوة الإصدار على الأسهم التفضيلية.
٢. التأكد من أن جميع معاملات زيادة رأس المال قد أنجزت وفقاً للأصول.
٣. الإعلان أن رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. قد أصبح /١١٥،٢١٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية.
٤. أمور أخرى.

بعد ذلك، وضع رئيس المكتب بتصريف المساهمين المستندات الآتية:

١. صورة عن موافقة مجلس هيئة الأسواق المالية رقم ١٦/٢/١١ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٢ على إصدار وترويج المصرف أسهم تفضيلية (K).
٢. صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ التي تقرر بموجبها زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار الأسهم التفضيلية (K).
٣. صورة عن موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ١٦/٢١/٩ تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٠ على زيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. عن طريق إصدار الأسهم التفضيلية (K) وتعديل نظام المصرف تبعاً لذلك.
٤. صورة عن الإعلان الذي حدد مهل الاككتاب بالأسهم التفضيلية (K).
٥. جدول الاككتاب والتحرير النهائي المؤشر عليه من قبل مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان والمتعلق بزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. من /١٠٩،٣٧٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى /١١٥،٢١٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية عن طريق إصدار الأسهم التفضيلية (K)، والذي يبين أسماء المكتتبين بهذه الأسهم وتسديدهم لكامل سعر إصدار الأسهم الجديدة المؤلف من القيمة الاسمية لكل سهم وعلاوة الإصدار عليه.

وبعد البحث والمداولة، اتخذت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. بإجماع المساهمين الحاضرين والممثلين القرارات الآتية:

القرار الأول

تعلن الجمعية العمومية غير العادية أنها تحققت:

- من صحة الاكتتاب بكامل الأسهم التفضيلية (K) الجديدة وعددها /٤,٠٠٠,٠٠٠/ س.م.ل. المقرة من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٦.
- ومن تحرير ١٠٠% من قيمة هذه الزيادة ومن علاوة الإصدار.

وعليه، تقرر الجمعية العمومية غير العادية المصادقة:

- على جدول الاكتتاب والتحرير النهائي لزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. /١٠٩,٣٧٨,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية المؤتمرة عليه من قبل مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان والمرفقة صورته ربطاً بهذا المحضر،
- وعلى جميع المستندات والمعاملات التي نُظمت وأجريت بغية تحقيق هذه الزيادة.

القرار الثاني

تقرر الجمعية العمومية غير العادية، بناءً على ما تقدم، الإعلان أن رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. قد أصبح /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية مدفوع بكامله.

القرار الثالث

تقرر الجمعية العمومية غير العادية تحويل كامل قيمة علاوات الإصدار المدفوعة على الأسهم التفضيلية (K) الجديدة المصدرة نتيجة زيادة رأس المال إلى حساب علاوات الإصدار.

القرار الرابع

تقرر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام وعضو مجلس الإدارة المدير العام، مجتمعين أو منفردين مع التوكيل، بتنفيذ مقررات هذه الجمعية وإجراء جميع المعاملات القانونية اللازمة وكافة المستندات لأجل هذا الغرض.

بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه، ولما لم يعد من موضوع على جدول الأعمال، رفعت الجلسة ونُظمت هذا المحضر.

صورة طبق الأصل

٢٦ آب ٢٠١٦

رئيس القلم

رئيس قلم المسجلين (النجدي) في بيروت  
بالتكليف

الرئيس

مدققا الأصوات

أمين السر

Khawam

ش.م.ل.

ش.م.ل.