



بنك بيروت
Bank of Beirut

مجلس إدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨

في مركز البنك الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري

محضر رقم ١٠٢

الموافق الرئيسي
هيروان موسى

في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه ٢٦/٩/٢٠١٨، عقد مساهمو بنك بيروت ش.م.ل. جمعية عمومية غير عادية في مركز البنك الرئيسي الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، وذلك بناءً للدعوة الموجهة إليهم من مجلس الإدارة والمبلّغة بواسطة الصحيفتين التاليتين:

الموافق

جريدة النهار	عدد رقم ٢٦٦٥٣	تاريخ ٨/٩/٢٠١٨	ص. ٢
جريدة الديار	عدد رقم ١٠٥٤٢	تاريخ ٨/٩/٢٠١٨	ص. ٢

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

تألف مكتب الجمعية من السادة:

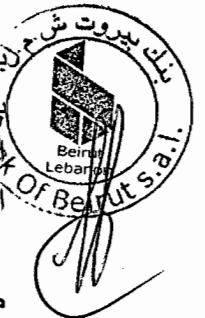
- سليم صفيير	- رئيساً
- أنطوان عبد المسيح	(
- فواز نابلسي	(
- مدققي أصوات	

قام المحامي باتريك سمراني بمهام أمانة السر.

بعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين لمكتب الجمعية أن عدد الأسهم العادية الممثلة في هذه الجمعية بلغ /٤٤١٤٦٩٩٦/ سهماً من أصل /٦٠٠٩٩٦٩٠٠/ سهم عادي يشكلون كامل الأسهم العادية في الشركة، مما يجعل انعقاد هذه الجمعية قانونياً لتوفر النصاب القانوني المنصوص عنه في القانون وفي نظام الشركة.

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

Handwritten signatures and stamps.



المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، ص.ب. ٧٢٥٤ - ١١، هاتف: ٩٧٢٩٧٢، ٩٨٢٩٩٩، ٩٦٦١ فاكس: ١٨٧٩٧٢٠٠٠
www.bankofbeirut.com SWIFT: BABELBBE، البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com، الموقع الإلكتروني: www.bankofbeirut.com

سجل تجاري: ١٢١٨٧ - لائحة المسارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٣٣١ - رقم الترخيص: ١٠٠٥١٨٤١٥٥٠٠٠ - ل.ن. مدفوع بالكامل - قسيمات نقدية من أسهمين: ١٣.٩١٦.٠٠٠ دولار أمريكي مدفوعة بكاملها

لبنان | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | الإمارات العربية المتحدة | نيجيريا | Tr. Com. Y4 Venif. AGB SLLG



رَحَّب رئيس المكتب بالمساهمين وذكّرهم بجدول أعمال هذه الجمعية المتضمّن الأمور التالية:

- ١- التحقق من صحة الاككتاب والتحرير لكامل القيمة الاسمية للأسهم العادية الجديدة الممثلة لزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. من /١١٥،٢١٨،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى /١١٩،٦٧١،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية ولكامل قيمة علاوة الإصدار على هذه الأسهم.
- ٢- التأكد من أن جميع معاملات زيادة رأس المال قد أنجزت وفقاً للأصول.
- ٣- الإعلان ان رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. قد أصبح /١١٩،٦٧١،٦٧٤،٠٠٠/ ليرة لبنانية.
- ٤- أمور أخرى.

بعد ذلك، وضع رئيس المكتب بتصرف المساهمين المستندات الآتية:

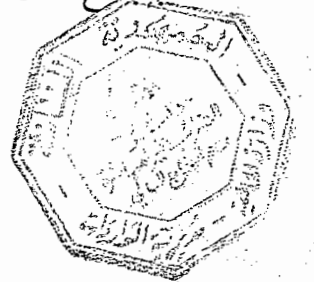
- صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ التي قررت زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة وتخصيص الاككتاب بها بشركة HPG Urban Developments Pty Ltd.

- صورة عن موافقة مصرف لبنان تاريخ ٢٠١٨/٨/١ على زيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة يخصص الاككتاب بها بشركة HPG Urban Developments Pty Ltd وتعديل نظام البنك تبعاً لذلك.

- صورة عن إعلام قيد تاريخ ٢٠١٨/٩/٧ صادر عن مصرف لبنان يفيد بأنه تم إيداع كامل قيمة زيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. البالغة /٤،٤٥٣،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب مخصص لهذه الغاية لدى مصرف لبنان.

وهنا، اقترح الرئيس على المساهمين، تبعاً للتحقق من زيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. المخصصة لشركة HPG Urban Developments Pty Ltd انتخاب شركة HPG Urban Developments Pty Ltd كعضو في مجلس إدارة المصرف خلال اجتماع هذه الجمعية، وذلك بالنظر للتلازم والارتباط الوثيقين بين تملك الشركة المذكورة نسبة ملحوظة في رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. وتوليها مهام عضوية في مجلس إدارته.

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 اكتتاب شركة HPG Urban Developments Pty Ltd بكامل الأسهم الجديدة البالغ عددها /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم اسمي والممثلة لزيادة رأسمال المصرف وقدرها /٤,٤٥٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠،
- ومن تحرير ١٠٠% من قيمة هذه الزيادة ومن علاوة الإصدار.

وعليه، تقرر الجمعية العمومية غير العادية المصادقة:

- على جدول الاكتتاب النهائي لزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. المتعلق بزيادة رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. من /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى /١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة.
- وعلى جميع المستندات والمعاملات التي نظمت وأجريت بغية تحقيق هذه الزيادة.

القرار الثاني:

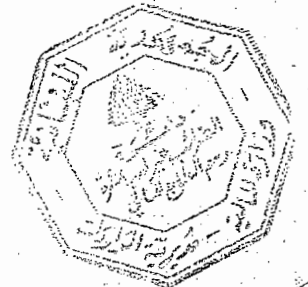
تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناءً على ما تقدم الاعلان أن رأسمال بنك بيروت ش.م.ل. قد أصبح /١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠/ ليرة لبنانية مدفوع بكامله.

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

تقرر الجمعية العمومية غير العادية تبعاً للقرارات المبيّنة أعلاه، انتخاب شركة HPG Urban Developments Pty Ltd كعضو في مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل.، وذلك للمدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة الحالي.



بعد اتخاذ هذه القرارات، ولما لم يعد من موضوع على جدول الأعمال، رُفعت الجلسة ونُظمت
المحضر.

الرئيس

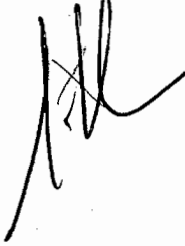

مدققا الأصوات

أمين السر

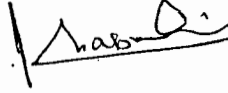
سليم صفيير

أنطوان عبد المسيح

المحامي باتريك سمراني


فواز نابلسي




رئيس قلم تسجيل القماري في بيروت
بالتكليف
مبارك دميان

