



بنك عوده ش.م.ل
بنك عوده بلازا
باب إدريس

بنك عوده

إشارة الاجتماع: ٢١-٤١

للإدارة العامة

مستخرج من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لبنك عوده ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١

في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع في ١٢ شباط ٢٠٢١، اجتمع مساهمو بنك عوده ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية عادية في المركز الرئيسي للبنك في وسط بيروت التجاري- باب إدريس - بناية عوده بلازا، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليهم من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدة النهار العدد ٢٧٣٤٣ تاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ وفي جريدة الأخبار العدد ٤٢٥٤ تاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ وفي جريدة الجمهورية العدد ٢٩٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠٢١.

سطرت لائحة بالمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة ووقعت منهم. ثم باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سمير نقولا حنا، وعُيّن السيد خليل إبراهيم الدبس والسيد خليل جورج جعجع، المساهمان المالكان والممثلان لأكثر عدد من الأسهم والقابلان المهمة مدققي أصوات، وعُهد إلى السيد فريد لحدو بأمانة السر.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدوها صحيحة ومطابقة للواقع، إذ تبين منها أن المساهمين الحاضرين يملكون أصالة ووكالة / ٤٧٩,٠٥٤,٩٠٤ / سهماً تمثل / ٦٦٤,٨٢٠,٩٧٤ / صوتاً من أصل / ٥٨٨,٥٣٨,٢١٥ / (خمسائة وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف ومائتين وخمسة عشر) سهماً عادياً تمثل كامل الأسهم العادية للبنك.

أعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب القانوني متوافر، وصرح بأن جدول الأعمال يتناول ما يلي:

١. الموافقة النهائية على عملية استحواذ كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عوده في الأردن واستحواذ البنك الأهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك، على أعمال فروع بنك عوده في العراق وشراء مطلوبات وأصول هذه الفروع؛
٢. الموافقة النهائية والمصادقة على عملية بيع كامل أسهم بنك عوده ش.م.ل. - مصر إلى بنك أبو ظبي الأول (First Abu Dhabi Bank) وتحويل القرض المرؤوس إليه؛
٣. إصدار سندات دين مرؤوسة جديدة يكتتب بها حصرياً عبر استبدال السندات المصدرة من قبل بنك عوده في العام ٢٠١٣ بها؛
٤. تعليق نفاذ قرار إصدار سندات دين مرؤوسة جديدة على موافقة مصرف لبنان عليه؛
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدراء العاميين بتطبيق قرارات الجمعية العمومية العادية.

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين المستندات التالية:

- ١- النظام الأساسي؛
- ٢- الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور هذه الجمعية؛
- ٣- لائحة حضور المساهمين في هذه الجمعية والوكالات المرفقة بها؛
- ٤- محضر اجتماع مجلس إدارة البنك تاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ المتضمن القرارات والاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة الحاضرة للجمعية العمومية، بالإضافة إلى القرار المتعلق بجدول الأعمال المذكور؛

في مستهل الجلسة، عرض الرئيس على المساهمين قرارات مجلس الإدارة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ وأعطى الشروحات والتفاصيل اللازمة.

[...]

وبنتيجة البحث والتداول في كل هذه المواضيع اتخذت الجمعية العمومية العادية بصدد القرارات التالية:

1/3

10-21 OGM 12.02.2021_Ed 1.0_Extract Minutes

بنك عوده

إشارة الاجتماع: ع1-21

Meeting Reference: IO-21

القرار الأول: الموافقة النهائية على عملية استحواذ كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عوده في الأردن واستحواذ البنك الأهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك، على أعمال فروع بنك عوده في العراق وشراء مطلوبات وأصول هذه الفروع (إشارة القرار: ع1-21-287)

إن الجمعية العمومية العادية، بناء على توصية مجلس الإدارة، تقرّر ما يلي:

الموافقة النهائية على عملية استحواذ كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عوده في الأردن واستحواذ البنك الأهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك، على أعمال فروع بنك عوده في العراق وشراء مطلوبات وأصول فروع المصرف في العراق والأردن، وفق الشروط والتفاصيل التي أقرها مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/1/21.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيدته	/ 664,147,442 /	صوتاً
وعارضه	/ 673,032 /	صوتاً
وامتنع عن التصويت	/ - /	صوتاً

القرار الثاني: الموافقة النهائية والمصادقة على عملية بيع كامل أسهم بنك عوده ش.م.م - مصر إلى بنك أبو ظبي الأول (First Abu Dhabi Bank) وتحويل القرض المرؤوس إليه (إشارة القرار: ع1-21-288)

إن الجمعية العمومية العادية، بناء على توصية مجلس الإدارة، تقرّر ما يلي:

الموافقة النهائية والمصادقة على عملية بيع كامل أسهم بنك عوده ش.م.م - مصر إلى بنك أبو ظبي الأول (First Abu Dhabi Bank) وتحويل القرض المرؤوس إليه، وفق الشروط والتفاصيل التي أقرها مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/1/21.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيدته	/ 664,507,848 /	صوتاً
وعارضه	/ 313,126 /	صوتاً
وامتنع عن التصويت	/ - /	صوتاً

القرار الثالث: إصدار سندات دين مرؤوسة جديدة يكتب بها حصرياً عبر استبدال السندات المصدرة من قبل بنك عوده في العام 2013 بها (إشارة القرار: ع1-21-289)

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيدته	/ 664,680,044 /	صوتاً
وعارضه	/ 140,930 /	صوتاً
وامتنع عن التصويت	/ - /	صوتاً

القرار الرابع: تعليق نفاذ قرار إصدار سندات دين مرؤوسة جديدة على موافقة مصرف لبنان عليه (إشارة القرار: ع1-21-290)

[...]

2/3

10-21 OGM 12.02.2021_Ed 1.0_Extract Minutes

بنك عوده

Meeting Reference: 10-21

إشارة الاجتماع: ٢١-٤١



صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيدته	/ ٦٦٤,٦٨٠,٠٤٤ /	صوتاً
وعارضه	/ ١٤٠,٩٣٠ /	صوتاً
وامتنع عن التصويت	/ - /	صوتاً

القرار الخامس: تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدراء العامين بتطبيق قرارات الجمعية العمومية العادية (إشارة القرار: ٢١-٤١-٢٩١)

[...]

صدق هذا القرار بالإجماع إذ:		
أيدته	/ ٦٦٤,٨٢٠,٩٧٤ /	صوتاً
وعارضه	/ - /	صوتاً
وامتنع عن التصويت	/ - /	صوتاً

ولما لم يكن من عمل آخر رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم نفسه الواقع في الثاني عشر من شهر شباط ٢٠٢١.

مدقق الأصوات

أمين السر

صورة طبق الأصل
للاطلاع
٢٠٢١ - ٤ - ٢١
رئيس القلم

رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
سارلين ديميان