

مقتطف من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لبنك عوده ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٨

في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع في ٨ نيسان ٢٠١٦، 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 ٢٥٩٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢ وفي جريدة السفير العدد ١٣٣٢٤ تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢.

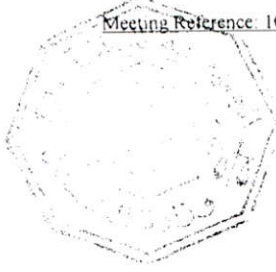
سمرت لائحة بالمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة ووقعت منهم. ثم باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها.

ترأس الجلسة السيد ريمون عوده، رئيس مجلس الإدارة، وعيّن السيدان مارك عوده وعلي عياش، المساهمان المالكان والممثلان لأكثر عدد من الأسهم والقابلان المهمة مدققي أصوات، وعُهد إلى السيد فريد لحود بأمانة السر.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدوها صحيحة ومطابقة للواقع، إذ تبين منها أن المساهمين الحاضرين يملكون أصالة ووكالة / ٣٦١,٤٢٥,٧٣٣ / سهما تمثل / ٦١٨,٤٥٧,٤٢٦ / صوتاً من أصل / ٣٩٩,٧٤٩,٢٠٤ / (ثلاثمائة وتسعة وتسعين مليون وسبعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتين وأربعة) سهما 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. المصادقة على حسابات الشركة وبالأخص على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٥ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المذكورة؛
٢. تخصيص أرباح السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة؛
٣. إعلان عائدات الأسهم التفضيلية وأنصبة الأرباح العائدة للأسهم العادية وتحديد تاريخ الحق وتاريخ الدفع؛
٤. الموافقة على الإعتمادات الممنوحة خلال العام ٢٠١٥ إلى الأطراف المشار إليها في المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف؛
٥. الترخيص بمنح إعتمادات وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف، وذلك خلال العام ٢٠١٦؛
٦. الترخيص بالأعمال الخاضعة لموافقة الجمعية العمومية، وبالأخص التعامل الحاصل بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو الشركات المقربة وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة خلال العام ٢٠١٥ وإعطاء التراخيص اللازمة لقيام الشركة بتعامل مماثل خلال العام ٢٠١٦؛
٧. إنتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد مخصصات أعضائه؛
٨. الموافقة على إشغال بعض أعضاء مجلس الإدارة ووظائف إدارية وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم؛
٩. الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة مصارف وشركات أخرى وإعطاء التراخيص اللازمة وفقاً للمادة ١٥٩ من قانون التجارة؛
١٠. تعيين مفوضي مراقبة للسنوات الثلاث المقبلة وتحديد مخصصاتهم للعام ٢٠١٦.



وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين المستندات التالية:

- ١- النظام الأساسي؛
- ٢- الصحفيتين اللتين نشرت فيهما الدعوة لحضور هذه الجمعية؛
- ٣- لائحة حضور المساهمين في هذه الجمعية والوكالات المرفقة بها؛
- ٤- الميزانية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١؛
- ٥- التقرير العام لمجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة لسنة ٢٠١٥؛
- ٦- التقرير الخاص لمجلس الإدارة عن الأعمال المشمولة بالمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وبالمادة ١٥٨ من قانون التجارة؛
- ٧- التقرير العام لمفوضي المراقبة عن حسابات الشركة لسنة ٢٠١٥ والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة عن الأعمال المشمولة بالمادة ١٥٨ من قانون التجارة وكذلك تقريرهم عن العمليات المشمولة بالمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

لفت الرئيس الإنتباه إلى أن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة ١٩٧ من قانون التجارة قد وضعت وبقيت تحت تصرف المساهمين في مركز الشركة خلال الأيام الخمسة عشرة التي سبقت انعقاد هذه الجمعية.

ثم تلا الرئيس التقرير العام لمجلس الإدارة عن أعمال وحسابات المصرف خلال سنة ٢٠١٥ والميزانية العمومية لبنك عوده ش.م.ل. كما تلا التقرير الخاص عن الأعمال المشمولة بالمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وبالمادة ١٥٨ من قانون التجارة. وأوضح الرئيس أنه يطلب إلى الجمعية إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادة ١٥٩ من قانون التجارة.

كذلك تلا السيد أنطوان غلام التقرير العام لمفوضي المراقبة عن أعمال وحسابات المصرف خلال سنة ٢٠١٥ وتقرير مفوضي المراقبة الخاص عن الأعمال المشمولة بالمادة ١٥٨ من قانون التجارة، وكذلك تقريرهم عن الأعمال المشمولة بالمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

بعد ذلك نقل الرئيس اقتراحات المجلس بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وفتح باب المناقشة وأعطى المساهمين كافة الإيضاحات المطلوبة.

وبعد البحث والمناقشة، إتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

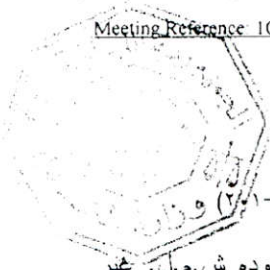
القرار الأول: المصادقة على حسابات الشركة وبالأخص على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٥ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المذكورة (إشارة القرار: ع-١٦-٢٠٠)

إن الجمعية العمومية العادية، بعد اطلاعها على البيانات المالية لبنك عوده ش.م.ل. واستماعها إلى تقرير مجلس الإدارة وتقارير مفوضي المراقبة وإلى الإيضاحات المتعلقة بنتائج السنة المالية ٢٠١٥، تقرّر ما يلي :

أولاً المصادقة والموافقة على أعمال وحسابات المصرف لسنة ٢٠١٥ وعلى كافة عناصر الميزانية العمومية لبنك عوده ش.م.ل. الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المذكورة.
ثانياً إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال المصرف خلال سنة ٢٠١٥.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:

أيدته	/ ٤٨٧.٠٦٠.٦٨٤ /	صوتا
وعارضه	/ - /	صوتا
وامتنع عن التصويت	/ ١٣١.٣٩٦.٧٤٢ /	صوتا



القرار الثاني: تخصيص أرباح السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة (إشارة القرار: ع١-١٦-٢٠١٥)

إن الجمعية العمومية العادية، في ضوء القرار الأول أعلاه، تقرّر تخصيص أرباح بنك عوده ش.م.ل. غير المجمعة لسنة ٢٠١٥ البالغة /٤٥٧,٧٦٠,٣٦٥/ ألف ليرة لبنانية على الوجه التالي:

بالآلاف الليرات اللبنانية	بالآلاف الليرات اللبنانية	
	٤٥٧,٧٦٠,٣٦٥	الأرباح الصافية لبنك عوده ش.م.ل لسنة ٢٠١٥
		ينزل:
	٤٥,٧٧٦,٠٣٦	تخصيص ١٠% إلى الاحتياطي القانوني
	٤٠,٢٣٨,٠٠٠	تخصيص لاحتياطي مخاطر مصرفية غير محددة
	٩,٦٥٥,٨٣٨	الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة - غير قابلة للتوزيع وفق التعميم رقم ٢٧٠ الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف
	٦,٦٢٩,٧٠٣	تخصيص احتياطي مؤونات إجمالية عن محفظة قروض التجزئة وفق التعميم الأساسي رقم ٨١ الصادر عن مصرف لبنان
	١,١٩٩,٩٦٠	تخصيص احتياطي لموجودات ثابتة قيد التصفية مأخوذة استيفاء لديون
	٧٤,٤٠٣	تخصيص احتياطي لزيادة رأس المال الناتجة عن تصفية موجودات ثابتة مأخوذة استيفاء لديون بموجب التعميم ١٧٣ الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف
٣٥٤,١٨٦,٤٢٤		صافي أرباح ٢٠١٥ القابلة للتوزيع
		يضاف:
	١,١٢١,٢٥٠	صافي أرباح محققة ناتجة عن إعادة تقييم الأدوات المالية بالقيمة العادلة - قابلة للتوزيع
	١١١,٥٨٨,٩٢٠	الأرباح السابقة المدوّرة
٤٦٦,٨٩٦,٥٩٤		صافي الأرباح القابلة للتوزيع
		ينزل: عائدات أسهم تفضيلية
	١٣,٥٦٧,٥٠٠	- عائدات ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم تفضيلي "F" بواقع ٦ د.أ. للسهم الواحد على أساس سعر صرف ١٥٠٧,٥٠ ل.ل. للدولار
	١٣,٥٦٧,٥٠٠	- عائدات ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم تفضيلي "G" بواقع ٦ د.أ. للسهم الواحد على أساس سعر صرف ١٥٠٧,٥٠ ل.ل. للدولار
	٧,٣٤٩,٠٦٣	- عائدات ٧٥٠,٠٠٠ سهم تفضيلي "H" بواقع ٦,٥ د.أ. للسهم الواحد على أساس سعر صرف ١٥٠٧,٥٠ ل.ل. للدولار
	٢٤١,٠٤٨,٧٧٠	ينزل: إجمالي أنصبة أرباح أسهم عادية بواقع ٦٠٣ ل.ل. للسهم الواحد
١٩١,٣٦٣,٧٦٢		أرباح مدوّرة لسنة ٢٠١٦

بنك عودة

إشارة الاجتماع: ع-١٦-١٦
بنك عودة ش.م.ل

Meeting Reference: IO-16

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	/ ٤٩٧,٠٦٠,٦٨٤ /
وعارضه	/ - /
وامتنع عن التصويت	/ ١٢١,٣٩٦,٧٤٢ /

القرار الثالث: اعلان عائدات الأسهم التفضيلية وأنصبة الأرباح العائدة للأسهم العادية وتحديد تاريخ الحق وتاريخ الدفع
(إشارة القرار: ع-١٦-٢٠٢)

إن الجمعية العمومية العادية، بالاستناد إلى القرار الثاني أعلاه المتعلق بتخصيص أرباح سنة ٢٠١٥، تعلن:
- أن المبلغ الذي سيدفع كعائدات للأسهم التفضيلية "F" يبلغ ٦ د.أ. لكل سهم (سنة دولارات أميركية)؛
- أن المبلغ الذي سيدفع كعائدات للأسهم التفضيلية "G" يبلغ ٦ د.أ. لكل سهم (سنة دولارات أميركية)؛
- أن المبلغ الذي سيدفع كعائدات للأسهم التفضيلية "H" يبلغ ٦,٥ د.أ. لكل سهم (سنة دولارات أميركية ونصف)؛
- وأن المبلغ الذي سيدفع كأنصبة أرباح للأسهم العادية يبلغ ٦٠٣ ل.ل. (ستمائة وثلاث ليرات لبنانية) لكل سهم.
على أن تحسم من جميع هذه المبالغ ضريبة التوزيع.
كما تقرر أن العائدات وأنصبة الأرباح تدفع بواسطة شركة ميدكلير إعتبراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ لمساهمي البنك كما تظهر أسماؤهم في قيود شركة ميدكلير بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٣ (Record date).

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	/ ٤٩٧,٠٦٠,٦٨٤ /
وعارضه	/ - /
وامتنع عن التصويت	/ ١٢١,٣٩٦,٧٤٢ /

القرار الرابع: الموافقة على الإعتمادات الممنوحة خلال العام ٢٠١٥ إلى الأطراف المشار إليها في المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف
(إشارة القرار: ع-١٦-٢٠٣)

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	/ ٤٨٥,٥٥٣,٨١٤ /
وعارضه	/ ١,٥٠٦,٨٧٠ /
وامتنع عن التصويت	/ ١٣١,٣٩٦,٧٤٢ /

القرار الخامس: الترخيص بمنح إعتمادات وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف، وذلك خلال العام ٢٠١٦
(إشارة القرار: ع-١٦-٢٠٤)

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	/ ٤٨٥,٥٥٣,٨١٤ /
وعارضه	/ ١,٥٠٦,٨٧٠ /
وامتنع عن التصويت	/ ١٣١,٣٩٦,٧٤٢ /

مستخرج عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك عودة ش.م.ل المنعقدة بتاريخ ٨ نيسان ٢٠١٦

4/6

(IO-16) AGM 8 04.16_Extract minutes Ed 1.0.docx

القرار السادس: الموافقة على التعامل الحاصل بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو الشركات المقربة وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة خلال العام ٢٠١٥ واعطاء التراخيص اللازمة لقيام الشركة بتعامل مماثل خلال العام ٢٠١٦ (إشارة القرار: ع1-16-٢٠٥)

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	صوتا / ٤٨٥,٥٥٣,٨١٤ /
وعارضه	صوتا / ١,٥٠٦,٨٧٠ /
وامتنع عن التصويت	صوتا / ١٣١,٣٩٦,٧٤٢ /

القرار السابع: انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد مخصصات أعضائه (إشارة القرار ع1-16-٢٠٦)

إن الجمعية العمومية العادية تقر:

- انتخاب كل من السادة ريمون وديع عودة، وسمير نقولا حنا، ومارك جان عودة، والدكتور فرادي شارل باز، والشيخة سعاد حمد الحميضي، والشيخة مريم ناصر الصباح، والدكتور مروان مختار غندور، والدكتور عماد إبراهيم عيتاني، والسيد عبدالله إبراهيم الحبيب، والدكتور خليل ميشال بيطار، أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانقضاء الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستناقش حسابات السنة المالية ٢٠١٨.

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	صوتا / ٤٩٥,٥٥٣,٨١٤ /
وعارضه	صوتا / ١,٥٠٦,٨٧٠ /
وامتنع عن التصويت	صوتا / ١٢١,٣٩٦,٧٤٢ /

وهنا أعلن الأعضاء المنتخبون موافقتهم، شخصياً أو بواسطة ممثلهم، على المهام الموكلة إليهم.

القرار الثامن: الموافقة على إشغال بعض أعضاء مجلس الإدارة وظائف إدارية وتحديد مخصصاتهم ومكافأتهم

(إشارة القرار ع1-16-٢٠٧)

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيده	صوتا / ٤٨٥,٥٥٣,٨١٤ /
وعارضه	صوتا / ١,٥٠٦,٨٧٠ /
وامتنع عن التصويت	صوتا / ١٣١,٣٩٦,٧٤٢ /

القرار التاسع: الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة مصارف وشركات أخرى

واعطاء التراخيص اللازمة وفقاً للمادة ١٥٩ من قانون التجارة (إشارة القرار: ع1-16-٢٠٨)

بنك عوده

إشارة الاجتماع: ١٦-ع١
بنك عوده ش.م.ل

Meeting Reference: 10-16

[...]

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيده	/ ٤٨٧,٠٦٠,٦٨٤ /	صوتا
وعارضه	/ - /	صوتا
وامتنع عن التصويت	/ ١٣١,٣٩٦,٧٤٢ /	صوتا

القرار العاشر: تعيين مفوضي مراقبة للسنوات الثلاث المقبلة وتحديد مخصصاتهم للعام ٢٠١٦ (إشارة القرار: ١٦-ع١-١٦-٢٠٩)
إن الجمعية العمومية العادية تقرر:

- إعادة تعيين السادة BDO سمعان، غلام وشركاهم والسادة أرنست أند يونغ مفوضي مراقبة للبنك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستناقش حسابات السنة المالية ٢٠١٨؛
- دفع مخصصات لمفوضي المراقبة، السادة BDO سمعان، غلام وشركاهم والسادة أرنست أند يونغ، بمبلغ ٦٧٥ ألف دولار أميركي لكل من المؤسستين (يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة) لقاء أعمال التدقيق للعام ٢٠١٦، أي دون تغيير مقارنة مع العام المنصرم.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:		
أيده	/ ٤٩٧,٠٦٠,٦٨٤ /	صوتا
وعارضه	/ - /	صوتا
وامتنع عن التصويت	/ ١٢١,٣٩٦,٧٤٢ /	صوتا

ولما لم يكن من عمل آخر رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً من اليوم نفسه الواقع في الثامن من شهر نيسان ٢٠١٦.

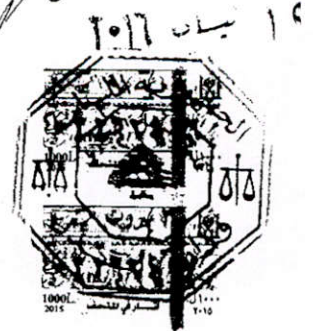
الرئيس

مدققا الأصوات

أمين السر

صورة طبق الأصل
بيروت في ١٩ نيسان ٢٠١٦
رئيس القلم

رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مسارلين ديميلان



Handwritten signature or mark.