

محضر ضبط اجتماع  
الجمعية العمومية غير العادية  
لمساهمي بنك بيلوس ش.م.ل.  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٣٠

في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة الواقع في ٢٠١٦/٩/٣٠، عقد مساهمو بنك بيلوس ش.م.ل. اجتماعاً في مركز البنك الكائن في بيروت، جادة الياس سركيس، بناية بيلوس تاور، بشكل جمعية عمومية غير عادية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة الى جميع المساهمين بإعلان نشر في الصحف التالية:

- النهار، العدد ٢٦٠٦٣، تاريخ ٢٠١٦/٨/٣٠
- الديار، العدد ٩٨٣٧، تاريخ ٢٠١٦/٨/٣٠
- الأوريون لوجور، العدد ١٤٧٢١، تاريخ ٢٠١٦/٨/٣٠

نظمت ورقة حضور وقعتها كل من المساهمين بالذات أو عن طريق الإنابة لدى دخوله قاعة الاجتماعات وضمنت الى هذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب فعين السيد سمعان باسيل رئيساً وعين السيدان الآن فؤاد ونا والياس فارس عيد مدققي أصوات وعين السيد عادل زيدان أميناً للسر.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجداها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون /٤٧٦،٢٧٦،٤٧٩/ سهماً عادياً من أصل /٥٦٥،٥١٥،٠٤٠/ سهماً عادياً، أي ما نسبته /٨٤,٧٥/ % من رأسمال المصرف.

اعتبرت الجمعية، حيث أنها جمعت أكثر من ثلثي رأسمال المصرف، أنها مؤهلة وفقاً للأصول، فأعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار النصاب القانوني متوقفاً فيها.

وضع الرئيس بتصرف الجمعية نسخاً عن الصحف حيث نشرت الدعوة الى حضور الجمعية العمومية. ثم باشرت الجمعية بدرس جدول الأعمال كما هو وارد في الدعوة وفقاً لما يلي :

أولاً: الموافقة على شراء موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك فرعون وشيخا ش.م.ل وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون ٩٣/١٩٢.

ثانياً: أمور مختلفة.

في مطلع الجلسة، أطلع الرئيس حضرة المساهمين على:

- الإتفاقية تاريخ ٢٣ حزيران ٢٠١٦ التي تم توقيعها مع بنك فرعون وشيخا ش.م.ل والمتضمنة شراء موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات المصرف المذكور في إطار المادة العاشرة من القانون رقم ٩٣/١٩٢ الذي يرمي الى تسهيل اندماج المصارف.
- الموافقة المبدئية للمجلس المركزي لمصرف لبنان تاريخ ١٠ آب ٢٠١٦ على الإتفاقية المذكورة، وتعليق موافقته النهائية على عقد الجمعية العمومية الحاضرة.

وبعد أن شرح الرئيس للجمعية مضمون الإتفاقية المذكورة شرحاً وافياً، وأجاب على الأسئلة المطروحة،

وبعد التداول والمناقشة، اتخذت الجمعية القرار التالي:

- قرار -

ان الجمعية العمومية غير العادية،

بعد أن اطلعت على مضمون الإتفاقية تاريخ ٢٣ حزيران ٢٠١٦ التي تم توقيعها مع بنك فرعون وشيخا ش.م.ل والمتعلقة بشراء موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات المصرف المذكور في إطار أحكام المادة العاشرة من القانون رقم ٩٣/١٩٢ الذي يرمي الى تسهيل اندماج المصارف، وعلى قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان تاريخ ١٠ آب ٢٠١٦ بالموافقة المبدئية على الإتفاقية المذكورة،

تقرر الموافقة على الإتفاقية المذكورة وعلى القروض الممنوحة من مصرف لبنان وفقاً للشروط المحددة في قرار المجلس المركزي المذكور وعلى انتقال جميع موجودات وحقوق بنك فرعون وشيخا ش.م.ل على اسم بنك بيبيلوس ش.م.ل وعلى أخذ جميع مطلوبات والتزامات بنك فرعون وشيخا ش.م.ل على عاتق بنك بيبيلوس ش.م.ل. عند صدور قرار الموافقة النهائية للمجلس المركزي لمصرف لبنان، كما تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يعينه هذا الأخير، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتنفيذ جميع الشروط التي قد يفرضها قرار المجلس المركزي المذكور وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٣/١٩٢ المشار إليه أعلاه.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع)

ولما لم يعد من موضوع آخر للبحث، رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه، وبما سبق نظم هذا المحضر ووقع من قبل أعضاء هيئة المكتب بعد تلاوته على المساهمين الحاضرين.

الرئيس

مدققاً الأصوات

أمين السر

سمعان باسيل

النباس فارس حيد

الآن ونا

عادل زيدان