



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
بنك بيمو ش.م.ل
المنعقدة بتاريخ ٧ حزيران ٢٠١٦



في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٧ حزيران ٢٠١٦ عقد المساهمون في بنك بيمو ش.م.ل، جمعية عمومية عادية سنوية في مكاتب الادارة العامة في رياض الصلح - بناية العسيلي - الطابق السابع ، وذلك بناء على دعوة منشورة في الصحف التالية :

الجريدة الرسمية	العدد ٢١	تاريخ ٥ ايار ٢٠١٦	صفحة ٣٠٤٧
جريدة الديار	العدد ٩٧٢٣	تاريخ ٥ ايار ٢٠١٦	صفحة ١٣
جريدة النهار	العدد ٢٥٩٦٨	تاريخ ٥ ايار ٢٠١٦	صفحة ٩

(الصفحة الاقتصادية)

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها المساهمون الحاضرون عند دخولهم قاعة الاجتماع وارفقت بهذا المحضر، لتشكل جزءاً لا يتجزأ منه.

شكلت هيئة المكتب فترأس الاجتماع السيد رياض بشارة عجي بصفته رئيس مجلس الإدارة - المدير العام وعين كل من شركة الاستثمارات الاوروبية للشرق الاوسط هولدنغ ش.م.ل ممثلة بالسيد جان حجار والسيد سميح سعاده مدققين للأصوات ، وعين السيد فريد مشاقفة أميناً للسر، فقبلوا جميعاً المهمة.

أفاد الرئيس انه تبين من لائحة الحضور المصادق على صحتها من قبل هيئة المكتب ان المساهمين الممثلين او الحاضرين يملكون 150,012,039 سهماً ويمثلون / 97,700,350 صوتاً.

فاعلن الرئيس ان الجلسة منعقدة بصورة قانونية ثم صرح ان جدول الأعمال يتضمن الامور التالية :

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة العام عن اعمال المصرف لسنة ٢٠١٥.
- ٢- الاستماع الى تقرير مفوضي المراقبة لسنة ٢٠١٥.
- ٣- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المرفوعين عملاً باحكام المادة ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف واعطاء تراخيص بهذا الخصوص.

(Handwritten signature)



- ٤- الاطلاع والمصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٥ وتخصيص نتائج السنة المالية.
- ٥- المصادقة على البيانات المالية المجمعة لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد.
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٥.
- ٨- تحديد مخصصات رئيس مجلس الادارة - المدير العام عن سنة ٢٠١٦.
- ٩- تحديد مخصصات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦.
- ١١- تعيين مفوضي المراقبة وتحديد اتعابهما.
- ١٠- امور مختلفة.

ثم وضع الرئيس بتصريف المساهمين المستندات التالية :

- ١- نسخة عن نظام الشركة الاساسي.
- ٢- محضر مجلس الادارة تاريخ ٨ نيسان ٢٠١٦ الذي قرر دعوة الجمعية العمومية الحاضرة للانعقاد.
- ٣- نسخة عن الدعوة الموجهة الى المساهمين.
- ٤- الميزانية العمومية وجميع البيانات الحسابية المجمعة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٥- تقرير مفوضي المراقبة عن اعمال سنة ٢٠١٥.
- ٦- التقرير العام لمجلس الادارة.
- ٧- التقارير الخاصة المنظمة وفقا " لاحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف والمادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.
- ٨- لائحة الحضور المصادق على صحتها من قبل هيئة المكتب.

ثم افاد الرئيس بان جميع هذه المستندات وضعت تحت تصرف المساهمين ضمن المهلة المنصوص عليها في نظام الشركة.

وهنا تلا الرئيس التقرير المنظم من قبل مجلس الادارة وتليت الحسابات الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مفوضي المراقبة.

وبعد ان استمعت الجمعية الى تقرير مجلس الادارة العام والى تقرير مفوضي المراقبة واطلعت على المستندات ودققت في الحسابات الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ اتخذت القرارات التالية :

(Handwritten signature)



القرار الاول:

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل بعد ان اطلعت على المستندات ودققت في حسابات المصرف والحسابات المجمعة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ واستمعت الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة حول حسابات واعمال السنة المالية ٢٠١٥ تقرر الموافقة على مضمون هذه التقارير وتصادق على جميع عناصر الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر العائد لسنة ٢٠١٥.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني:

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل، بعد ان وافقت على الحسابات والاعمال الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ كما عرضت عليها والتي اظهرت ارباحا" قبل حسم الضريبة قدرها/٢١,٩٥٧,٧٤٨/ الف ليرة لبنانية، تقرر ما يلي :

١- اقتطاع من اصل الارباح المذكورة اعلاه ما يلي :

بالالف الليرات اللبنانية

٢١,٩٥٧,٧٤٨

(٣,٩٧٧,٦٠٥)

(١,٧٩٨,٠١٤)

(٣,٦١٦,٩٥٠)

(١٠٢,٣٤٧)

(١,٦٥٠,٠٠٠)

(٦٩٠,٢٣٣)

(٢,٦٦٧,٧١٠)

/٧,٤٥٤,٨٨٩/

- ارباح المصرف لعام ٢٠١٥ قبل حسم الضريبة

- تنزل قيمة الضريبة

- ينزل الاحتياطي القانوني بنسبة ١٠%

- ينزل احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة

- ينزل احتياطي عقارات للتصفية

- ينزل احتياطي عام - محفظة " القروض

والتسليفات الاخرى" المنتجة لفوائد

- ينزل ارباح ناتجة عن بيع عقارات

مأخوذة استيفاء لدين

- ينزل ارباح ناتجة عن تحرير مؤونات

- رصيد ارباح المصرف الصافية لعام ٢٠١٥

القابلة للتوزيع

٢- توزيع على اصحاب الاسهم التفضيلية قيمة الارباح التي تعود لهم عن سنة ٢٠١٥ وبالبلغه /٣,٦٩٣,٣٧٥/ الف ل.ل (ما يعادل ٢,٤٥٠,٠٠٠ دأ) وفقا لما يلي:

٧,٤٥٤,٨٨٩ الف ل.ل

(٣,٦٩٣,٣٧٥) الف ل.ل

٣,٧٦١,٥١٤ الف ل.ل

- رصيد الارباح الصافية القابلة للتوزيع

- ينزل منها الارباح التي تعود لاصحاب

الاسهم التفضيلية لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

رصيد الارباح الصافية المدورة ٢٠١٥

(Handwritten signature)



٣- توزيع على اصحاب الاسهم العادية المتداولة والغير متداولة في الاسواق المالية مبلغ
٣,٦٨٣,١٠٢ / الف ل.ل بمعدل ٦٠ / ل.ل للسهم الواحد وذلك وفقا لما يلي :
٣,٧٦١,٥١٤ الف ل.ل - رصيد الارباح بعد توزيعها
على اصحاب الاسهم التفضيلية
٣,٦٨٣,١٠٢ الف ل.ل - المبلغ المقرر توزيعه على المساهمين
العاديين

الرصيد ٧٨,٤١٢ الف ل.ل

٤- تحويل رصيد الارباح الى باب الارباح المدورة وفقا لما يلي :
٣,٣٠٦,٣٣٠ / ل.ل - رصيد الارباح المدورة لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١
٧٨,٤١٢ / ل.ل - رصيد الارباح عن عام ٢٠١٥ بعد التوزيع

المجموع ٣,٣٨٤,٧٤٢ / ل.ل

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الثالث :

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل بعد ان وافقت على الحسابات والاعمال الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ تقرر ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع :

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل بعد اطلاعها على التقارير الخاصة لمجلس الادارة ولمفوضي المراقبة المتعلقة بالاعتمادات الخاضعة للترخيص عملا باحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف تقرر اعطاء الترخيص المنصوص عليه في التقرير المنظم عملا" باحكام المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الخامس :

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل بعد ان اخذت علما" بان كل من السيد رياض بشارة عجي والسيد انطوان يوسف منصور واكيم يشتركان في ادارة شركات تتعاطى الاعمال المصرفية تقرر ما يلي :

(Handwritten signature)



- ١- الترخيص للسيد رياض بشارة عجي القيام باشغال وظيفة رئيس مجلس ادارة في كل من شركة بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل وبنك بيمو السعودي الفرنسي و Bemo Europe Banque Privée .
 - ٢- الترخيص للسيد انطوان يوسف منصور واكيم باشغال وظيفة عضو مجلس ادارة في بنك بيروت ش.م.ل
- ان الترخيص المذكور يبقى صالحا لمدة سنة تنتهي لدى انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال سنة ٢٠١٧ للنظر في اعمال السنة المالية ٢٠١٦ .

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار السادس :

ان الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل تقرر انتخاب مجلس ادارة جديد مؤلف من السادة التالية اسماؤهم :

- رياض بشارة عجي
- سميح حليم سعاده
- حسان عصام قباني
- انطوان يوسف منصور واكيم
- بيتر ارا هرشديان
- دارك عبد القادر الزين
- كارين منصور عجي
- شركة الاستثمارات الاوروبية للشرق الاوسط هولدنغ ش.م.ل ممثلة بالسيد جان حجار

ان المهمة الموكولة لاجراء مجلس الادارة هي لمدة ثلاث سنوات تنتهي لدى انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال العام ٢٠١٩ للمصادقة على حسابات سنة ٢٠١٨ .
وهنا صرح الاعضاء المنتخبون الحاضرون بانهم وبان كل واحد منهم يقبل هذه الوظيفة وبانه لا يوجد اي مانع قانوني من الموانع المنصوص عليها في المواد ١٤٨ و ١٥٤ و ١٦٠ من قانون التجارة يحول دون قبولهم هذه الوظيفة.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار السابع :

ان الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل بعد اطلاعها على تقرير مجلس الادارة ومفوضي المراقبة عملا باحكام المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة تقرر اعطاء التراخيص المنصوص عليها في التقريرين المنظمين عملا باحكام المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة.

صدق هذا القرار بالاجماع



القرار الثامن :

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل، تقرر تحديد تعويضات حضور اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٦ كما يلي - مبلغ /١٠٠,٠٠٠/ دا تدفع لكل عضو دفعة واحدة في السنة -مبلغ /٢٠٠٠/ دا بدل حضور اجتماع مجلس الادارة - مبلغ /١٠٠٠/ دا بدل حضور اجتماع اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار التاسع:

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل تقرر: - منح رئيس مجلس الادارة - المدير العام السيد رياض عبجي مخصصات اتعاب وبدلات تمثيل وتنقل وانتقال لعام ٢٠١٦ قيمتها الاجمالية /٤٥٦/ مليون ليرة لبنانية (اربعمائة وستة وخمسين مليون ليرة لبنانية)

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار العاشر:

ان الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك بيمو ش.م.ل، تقرر تحديد اتعاب مفوض المراقبة ديلويت اند توش عن سنة ٢٠١٦ وفقا " للاتعاب التي كان يتقاضاها في العام ٢٠١٥ وتحديد اتعاب DFK Fiduciaire Du Moyen Orient عن سنة ٢٠١٦ بمبلغ /٣٧,٠٠٠/ دولار اميركي.

صدق هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد من موضوع اخر وارد على جدول الاعمال ولما لم يعد احد يطلب الكلام تقرر رفع الجلسة، وبكل ما تقرر في هذه الجمعية نظم هذا المحضر ووقع عليه من قبل هيئة المكتب.

مدققي الاصوات

شركة الاستثمارات الاوروبية للشرق
الاطلسي للخدمات المالية ش.م.ل

سميح حليم سعاده

الرئيس

رياض بشارة عبجي

امين السر

فريد مشاقة



للموافقة على تعييننا اعضاء مجلس ادارة

انطوان يوسف منصور واكيم

(Signature)

سميح حليم سعاده

(Signature)

رياض بشارة عجي

(Signature)



دارك عبد القادر الزين

بيتر ارا هرشديان

(Signature)

حسان عصام قباني

شركة الاستثمارات الاوروبية للشرق الاوسط
هولدنغ ش.م.ل ممثلة بالسيد جان حجار

(Signature)

كارين منصور عجي

(Signature)

للموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة

ديلويت اند توش

(Signature)
ديلويت آند توش

DFK Fiduciaire Du Moyen Orient

(Signature)

DFK
Fiduciaire du Moyen Orient

رئيس قسم التسجيل التجاري في بيروت
مارلين دميان

صورة طبق الاصل
٢٠٦٠١٦
رئيس القلم





وفقاً للقرار السادس للجمعية العمومية العادية لبنك بيموش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٧ حزيران ٢٠١٦ في مكاتب الإدارة العامة في رياض الصلح - بناية العسيلي - الطابق السابع، أنا الموقع أدناه حسان عصام قباني اوافق على إنتخابي عضواً في مجلس إدارة البنك ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الإنتخاب .

حسان عصام قباني



وفقاً للقرار السادس للجمعية العمومية العادية لبنك بيموش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 7 حزيران 2016 في مكاتب الإدارة العامة في رياض الصلح - بناية العسيلي - الطابق السابع، أنا الموقع أدناه دارك عبد القادر الزين اوافق على إنتخابي عضواً في مجلس إدارة البنك ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الإنتخاب .

دارك عبد القادر الزين