



مقتطف من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ ١٥ تموز ٢٠٢٠

في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في ١٥/٠٧/٢٠٢٠ (الخامس عشر من تموز ٢٠٢٠) عقدت مساهمو بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. جمعية عمومية عادية سنوية في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.، وذلك بناء على الدعوة المُوجَّهة من مجلس الإدارة إلى المساهمين والمنشورة في الصحف التالية:

جريدة النهار	عدد رقم ٢٧١٦٩	تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢
جريدة الديار	عدد رقم ١١١٦٦	تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢
جريدة الشرق	عدد رقم ٢١٢٦٨	تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢
جريدة الأخبار	عدد رقم ٤٠٨٠	تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢

نُظمت لائحة بأسماء المساهمين الذين حضروا هذه الجلسة أصالةً ووكالةً وُقِّعت منهم عند دُخولهم قاعة الإجتماع، وضُمّت إلى هذا المحضر كجزء منه.

ثمّ باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها. فترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أزهرى. وعيّن كُندقي أصوات الدكتور فادي عسيران والسيد مروان جارودي بصفتهم المساهمين الحاضرين والمُمثّلين أصالةً ووكالةً أكبر عدد من الأسهم والقابلين بالمهمة، وعُهد بأمانة السر إلى الدكتور ربيع رضوان الدنا.

كما حضر الإجتماع السيدان نقولا بركات وعلي كريدية عن مفوضي المراقبة BDO، سمعان، غلام وشركاهم والسيد وليد نقفور عن مفوضي المراقبة EY إرنست ويونغ.

قام مُدقِّقا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور بمقارنتها مع سجل المساهمين فوجداها صحيحةً ومُطابِقةً للواقع، إذ تبين منها أن المساهمين الحاضرين يملكون أصالةً ووكالةً /١٦٧,١٨٥,٢٥٣/ سهماً عادياً تُمثّل /٣٢٦,٧٩٩,٦٦٨/ صوتاً، من أصل /٢١٥,٠٠٠,٠٠٠/ سهماً عادياً (كامل رأسمال المصرف) تتمتع بحق التصويت وتُمثّل /٤١٦,٦٥٥,٤٩٥/ صوتاً.

أعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية بإعتبار أن النصاب القانوني المطلوب متوافراً. وافق الحاضرون على صحة انعقاد الإجتماع وتنازل كلّ منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ بسبب شكل الدعوة أو مهلتها أو أي أمر شكلي آخر.

ثم أطلع الرئيس المساهمين على المستندات التالية:

- ١- لائحة حضور المساهمين في هذه الجمعية، والوكالات المرفقة بها.
- ٢- نسخ عن الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور هذه الجمعية.
- ٣- حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- تقرير مجلس الإدارة العام حول أعمال وحسابات الشركة خلال سنة ٢٠١٩.
- ٥- تقرير مجلس الإدارة الخاص المنصوص عليه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- تقرير مفوضي المراقبة العام عن حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

مقتطف من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - س.ت.ب. ٢٤٦٤ - لائحة المصارف رقم: ١٤ - رأس المال: ٣٢٢,٥ مليار ل.ل. مدفوع بكامله

ص.ب.: ١٩١٢ - ١١ رياض الصلح - بيروت ١١٠٧٢٨٠٧، لبنان - هاتف: ٧٢٨٩٣٨ - ٧٢٨٣٠٠ - فاكس: ٧٢٨٩٤٦ (٩٦١-١) - E-mail: blommail@blom.com.lb - (٩٦١-١)

الرقم الضريبي: ٢٢٤٣

أفاد الرئيس أن جميع المُستندات والتقارير المنصوص عنها في المادة ١٩٧ من قانون التجارة (جدول الجرد والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مفوضي المراقبة العام والخاص وتقرير مجلس الإدارة العام والخاص وقائمة المساهمين) قد وضعت وبقيت تحت تصرف المساهمين في مركز الشركة في بيروت خلال الأيام الخمسة عشرة التي سبقت انعقاد هذه الجمعية العمومية.

ذَكَرَ الرئيس بأن الجمعية العمومية العادية السنوية مدعوة للنظر في البنود التالية الواردة على جدول الأعمال كما هو مبين في الدعوة:

- ١- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة العامين والمصادقة على حسابات الشركة، وبالأخص الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، الموقوفة في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة الخاصين المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة على العمليات المذكورة فيهما.
- ٣- تخصيص نتائج السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٩.
- ٥- إنتخاب مجلس إدارة جديد.
- ٦- تحديد تعويضات (بدلات حضور) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠.
- ٧- تحديد رواتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وأمين عام المجموعة، والمدراء العامين ونواب المدراء العامين لسنة ٢٠٢٠.
- ٨- إعطاء ترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
- ٩- إعطاء ترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للإشتراك في إدارة شركات مشابهة عملاً بأحكام المادة ١٥٩ من قانون التجارة.
- ١٠- إعطاء ترخيص للشركة لإجراء إتفاقات عملاً بأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
- ١١- تعيين مدققي حسابات خارجيين لبنك لبنان والمهجر - فروع الأردن.
- ١٢- أمور مختلفة.

تلا الرئيس التقرير العام لمجلس الإدارة عن أعمال وحسابات المصرف وبياناته المالية (الإفرادية والمُجمعة) للسنة المالية الموقوفة في ٢٠١٩/١٢/٣١، ومقترحات مجلس الإدارة حول تخصيص نتائج عام ٢٠١٩.

حقق المصرف أرباحاً مُجمعة بقيمة ١٧٤ مليار ليرة لبنانية (ما يوازي ١١٥,٤ مليون دولار أميركي) عائدة بمُجملها من الوحدات التابعة لا سيما بواقع ٤٣% منها ناتجة من وحدات المصرف العاملة في مصر.

أما بالنسبة لفروع المصرف العاملة في لبنان، لم تُحقّق أية أرباح عن أعمال عام ٢٠١٩، نتيجة قيام المصرف بتكوين المؤونات تماشياً مع تعاملات مصرف لبنان لتغطية المخاطر الإئتمانية الناتجة عن الأوضاع السائدة في الأسواق المالية اللبنانية.

وأشار الرئيس، بأنّه إنطلاقاً من الحرص على تدعيم المصرف في لبنان، فقد تم توزيع أنصبة أرباح خلال العام ٢٠٢٠ من قبل الوحدات التابعة للمجموعة في الخارج بقيمة ١٠٦ مليون دولار أميركي بهدف تقوية الأموال الخاصة للمصرف في لبنان.



ثم تلا مفوضو المراقبة تقريرهم العام ورأيهم حول الحسابات والبيانات المالية للمصرف للسنة المالية الموقوفة في (٢٠١٩/١٢/٣١)، وأشاروا إلى أنهم نتيجة تدقيقهم لهذه البيانات المالية فقد أصدروا بشأنها رأياً سلبياً (Adverse Opinion) وقدموا توضيحاً عن أسباب إصدارهم لهذا الرأي السلبى.

وهنا أشار الرئيس بأن مجلس الإدارة أخذ علماً بالرأي السلبى (Adverse Opinion) لمفوضي المراقبة حول البيانات المالية الإفرادية للمصرف لعام ٢٠١٩ وأعلن موافقته عليه خلال إجتماعه المُنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٩، وقرر بالإجماع، توخياً للشفافية، الإعلان عن الرأي السلبى (Adverse Opinion) لمفوضي المراقبة.

ملاحظة المصرف:

إن المصرف ملزم بتطبيق تعاميم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف لا سيما المادة ٢٠٨ منه، لذا تقيّد المصرف بإحتساب الخسائر الإئتمانية المُتوقعة وفق النسب المُحدّدة في المُلحق رقم ٦ لتعميم مصرف لبنان رقم ٤٤، كما تمّ تعديله بالتعميم الوسيط رقم ٥٤٣ الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ٣ شباط ٢٠٢٠ بالنسبة لحسابات ٢٠١٩.

كما تلا الرئيس التقرير الخاص لمجلس الإدارة عن الأعمال المشمولة في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المُنتهية في (٢٠١٩/١٢/٣١). ثمّ تلا مفوضو المراقبة تقريرهم الخاص عن الأعمال المشمولة في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المُنتهية في (٢٠١٩/١٢/٣١).

وأوضح الرئيس أنه يطلب من الجمعية العمومية منح المصرف وأعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عليها في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف، ومنح أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٩ من قانون التجارة.

بعد ذلك نقل الرئيس إقتراحات مجلس الإدارة بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وفتح باب المناقشة.

بعد تبادل المُلاحظات المختلفة وإعطاء الإيضاحات المطلوبة بخصوص الحسابات والتقارير، وبعد البحث والمداولة في كافة المواضيع، إتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار الأول: الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة العاميين والمصادقة على حسابات الشركة، وبالأخص الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، الموقوفة في (٢٠١٩/١٢/٣١).

بعد أن إطلعت على البيانات المالية للمصرف الموقوفة بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٣١)، وبعد أن إستمعت إلى التقرير العام لمجلس الإدارة وإلى التقرير العام لمفوضي المراقبة وإلى الإيضاحات والشروحات المتعلقة بأعمال ونتائج وحسابات السنة المالية ٢٠١٩، وبعد أن أخذت علماً بالرأي السلبى (Adverse Opinion) لمفوضي المراقبة حول البيانات المالية للمصرف لعام ٢٠١٩ وبموافقة مجلس الإدارة عليه وبقراره (أي المجلس)، توخياً للشفافية، الإعلان عن الرأي السلبى لمفوضي المراقبة،

تقرّر الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة العام للسنة المالية ٢٠١٩، والمصادقة على الحسابات والبيانات المالية الإفرادية والمُجمعة للمصرف الموقوفة بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٣١) وهي جميع عناصر الميزانية العمومية وحساب النتيجة (الأرباح والخسائر) وبيان التخيير في حقوق المساهمين ومرفقاتهما للسنة المذكورة.

إتخذ هذا القرار بالإجماع



القرار الثاني: الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة الخاصين المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة على العمليات المذكورة فيهما.

بعد إطلاعها وإستماعها إلى التقرير الخاص لمجلس الإدارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف،

تُصادق الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.، على جميع التعاملات والإتفاقات المُفصلة في هذه التقارير للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

تتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث: تخصيص نتائج السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة.

بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، تُقرر الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. تخصيص أرباح سنة ٢٠١٩ والأرباح المدورة على النحو التالي:

	بآلاف ل.ل.
أرباح المصرف لسنة ٢٠١٩	٢٩,٠٤٠,٠٣٨
تخصيص إلى الأموال الاحتياطية غير قابلة للتوزيع:	
- احتياطي قانوني بواقع عشرة بالمئة من أرباح سنة ٢٠١٩	(٢,٦٠٤,٠٠٤)
إحتياطيات أخرى مخصصة لزيادة رأس المال:	
- إحتياطي يوازى الأرباح المحققة عند تصفية عقارات مأخوذة إستيفاء لدين عملاً بتعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم ١٧٣	(٤٥,٨٧٣)
- إحتياطي عقارات وأسهم للتصفية	(٥,٠٢٣,٦١٩)
صافي أرباح سنة ٢٠١٩ القابلة للتوزيع	١٨,٣٦٦,٥٤٢
رصيد أرباح المصرف لسنة ٢٠١٩ بعد التخصيص	١٨,٣٦٦,٥٤٢
يضاف الأرباح المدورة من سنة ٢٠١٨	١,٤٤٥,٨٨٢,٨٠٠
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، ١٢ و ١٦ على الأرباح المدورة (فرع الأردن)	٢٦٣,٩٢٤
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وتعديلات على أعباء عائدة لسنوات سابقة من الأرباح المدورة (فرع قبرص)	(٥٦٠,٦٢٩)
تحويل إلى نتائج سابقة مدورة قابلة للتوزيع من إحتياطي عام غير قابل للتوزيع	١٠,٦٤٨,٦١٨
تحويل من نتائج سابقة مدورة قابلة للتوزيع، الأرباح الفورية المحققة على عمليات مبادلة أدوات مالية سيادية مع مصرف لبنان العائدة لسنة ٢٠١٧ إلى إحتياطي عام غير قابل للتوزيع	-
	١,٤٧٤,٦٠١,٢٥٥
الأرباح المدورة لسنة ٢٠٢٠	١,٤٧٤,٦٠١,٢٥٥

مقتطف من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥

وبعد هذا التخصيص تُصبح الأموال الخاصة الأساسية المعدلة في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠ كما يلي:

٢٠٢٠/٠١/٠١	
بالآلاف ل.ل	
رأس المال	٣٢٢,٥٠٠,٠٠٠
علاوات إصدار الأسهم العادية	٣٧٤,٠٨٤,٩٨٢
القيمة الدفترية لأسهم المصرف المُعاد شراؤها	(١٣,٥٣٠,٥١٣)
إحتياطيات غير قابلة للتوزيع	١,٤٠٤,٥٧٥,٩٩٨
إحتياطيات قابلة للتوزيع	٣٧,٦٩٦,٤٦٦
أرباح مدورة قابلة للتوزيع	١,٤٧٤,٦٠١,٢٥٥
إحتياطي إعادة تقييم العقارات	١١,٨٤١,٧٥٤
التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى	(٣٦٢,٠٠٥)
فروقات تحويل العملات الأجنبية	(١,٤٧٠,٠٩٥)

مجموع الأموال الخاصة الأساسية على أساس إفرادي ٣,٦٠٩,٩٣٧,٥٤٢

اتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٩.

تقرّر الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال المصرف حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس: إنتخاب مجلس إدارة جديد.

بعد أن أُطلعت على إقتراحات مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٠/٠٧/١٥ (الذي تبنى إقتراحات لجنة التعمينات والتعويضات المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥) حول أسماء الأشخاص المرشحين من قبل اللجنة والمجلس لعضوية مجلس الإدارة الجديد سواء الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة أو الأسماء الجديدة، وبعد التداول في الأسماء الجديدة وفي إختصاصات المرشحين الجُدد والإطلاع على السيرة الذاتية لكل منهم لاسيما لجهة إلمامهم بالأمر المصرفية والمالية وما يمكن أن يُضيفوه من خبرات على عمل مجلس الإدارة،

تقرّر الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف مؤلف من السادة التالية أسماؤهم:


السيد سعد نعمان أزهرى، الدكتور فادي توفيق عسيران، الشيخ فهيم محمد معضاد، السيد نقولا نقولا سعادة، السيد مروان محمد توفيق جارودي، السيد أحمد غسان شاكّر، السيد إميل إدوار خراط، الدكتور فادي سليم خلف، الأستاذ نسيب جاك شديد، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لعام ٢٠٢٣ التي سنتنظر في الحسابات المرفوقة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.


كما توافق الجمعية العمومية العادية السنوية على:

- إقتراح مجلس الإدارة بتعيين الدكتور نعمان وجيه أزهرى كرئيس شرف ومستشار للمجموعة إعتباراً من ٢٠٢٠/٠٥/٠١
[...]









مقتطف من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥

٥



- إقترح مجلس الإدارة بتجديد تعيين:

أ- الشيخ سليم بطرس الخوري كعضو شرف لمجلس الإدارة ومستشار له [...]

ب- ومعالى الأستاذ يوسف تقلا كمستشار لمجلس الإدارة [...]

وذلك لفترة ولاية مجلس الإدارة الجديد

ت- إلغاء تعيين الشيخ غسان شاعر كعضو شرف في مجلس الإدارة وذلك بسبب المشاكل والدعوى القائمة بينه وبين المصرف.

تخضع هذا القرار بالإجماع

القرار السادس: تحديد تعويضات (بدلات حضور) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠:

تخضع هذا القرار بالإجماع

[...]

القرار السابع: تحديد رواتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وأمين عام المجموعة، والمدراء العامين ونواب المدراء العامين لسنة ٢٠٢٠.

تخضع هذا القرار بالإجماع

[...]

القرار الثامن: إعطاء ترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمجلس الإدارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وبعد مصادقتها على جميع التعاملات المفصلة في هذه التقارير للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١،

توافق الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. على إعطاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء الإدارة العامة الترخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وذلك للسنة المالية ٢٠٢٠.

تخضع هذا القرار بالإجماع

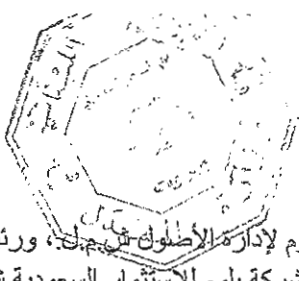
القرار التاسع: إعطاء ترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للإشتراك في إدارة شركات مشابهة عملاً بأحكام المادة ١٥٩ من قانون التجارة.

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمجلس الإدارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وبعد مصادقتها على جميع التعاملات المفصلة في هذه التقارير للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١،

توافق الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. على إعطاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء الإدارة العامة الترخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٩ من قانون التجارة وذلك للسنة المالية ٢٠٢٠، وبصورة خاصة تجدد الترخيص الممنوح إلى أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- سعد أزهرى: بإشغال منصب رئيس مجلس إدارة مدير عام في كل من بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. وبنك بلوم للتنمية ش.م.ل.، ورئيس مجلس إدارة في كل من بلوم بنك سويسرا ش.م.ل. وبنك بلوم مصر ش.م.م.، ورئيس مجلس إدارة مدير تنفيذي في بنك بلوم قطر ش.م.م.، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل. وشركة بلوم للإستثمار السعودية ش.م.س.

مكتف من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥



- **د. فادي عسيران:** بإشغال منصب رئيس مجلس إدارة مدير عام في شركة بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.، ورئيس مجلس إدارة في بلوم مصر للاستثمارات المالية ش.م.م.، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة بلوم للاستثمار السعودية ش.م.س. وشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية ش.م.م. ومدير عام في بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.
- **الشيخ فهد مفضل:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في بنك بلوم قطر ش.م.م.
- **مروان جارودي:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. وبنك بلوم للتنمية ش.م.ل. وشركة آروب للتأمين ش.م.ل. وبلوم بنك فرنسا ش.م. وشركة بلوم للاستثمار السعودية ش.م.س.، ونائب رئيس مجلس إدارة في بنك بلوم قطر ش.م.م.
- **نقولا سعادة:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. وبنك بلوم للتنمية ش.م.ل. وبنك بلوم قطر ش.م.م.
- **إميل خراط:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. وبنك بلوم للتنمية ش.م.ل.
- **أحمد شاكر:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. وبنك بلوم للتنمية ش.م.ل. وبلوم بنك سويسرا ش.م.
- **د. فادي خلف:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.
- **أستاذة نسيب شديد:** بإشغال منصب عضو مجلس إدارة في بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار العاشر: إعطاء ترخيص للشركة لإجراء إتفاقيات عملاً بأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

بعد إستماعها الى التقرير الخاص لمجلس الإدارة والتقرير الخاص لمفوضي المراقبة المنصوص عليهما في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف وبعد مصادقتها على جميع العمليات المفصلة في هذه التقارير للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١،

توافق الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. على إعطاء الشركة الترخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة وفي المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف لجهة إجراء إتفاقيات في السنة المالية ٢٠٢٠ عملاً بأحكام هاتين المادتين، وبالتالي منح إعتمادات إلى شركات أخرى في مجموعة بنك لبنان والمهجر.

إن الجمعية العمومية العادية بعد أن إطلعت على القرض الممنوح من المصرف إلى الشركة العقارية للبنان والمهجر ش.م.ل. أخذت علماً أن الرصيد المدين بلغ كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٧٤٢,٦٠٨ دولار أميركي علماً بأن الفائدة المدينة المطبقة عليه هي بمعدل وسطي سنوي LIBOR زائد ١% (حالياً ٥,٩٠%).

وبما أن الشركة العقارية للبنان والمهجر ش.م.ل. هي من مجموعة بنك لبنان والمهجر وأن المادة ١٥٨ من قانون التجارة تُطبّق في هذه الحالة،

فإن الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. تجدد موافقتها على هذا القرض وتمنح الترخيص وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة.

كما تصادق الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. على عقود الإيجار الموقعة بين الشركة العقارية للبنان والمهجر ش.م.ل. وبنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وفقاً لما يلي:

١- عقد إيجار مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. حول الأقسام C27 إلى C33 ضمناً من العقار رقم ٢١٨١ / المصيطبة الجارية على ملكية الشركة من ٢٠٢٠/٠١/٠٢ لغاية ٢٠٢١/٠١/٠٢ ببدل إيجار سنوي يبلغ ١٧٦,٧٥٠ دولار أميركي تُضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة.

٢- عقد إيجار ثانوي مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. حول العقار رقم ١٢٧٨ من منطقة غادير العقارية لمدة سنة قابلة للتجديد، تبدأ في ٢٠٢٠/٠٥/٠١، ببدل إيجار سنوي يبلغ ١٩٠,٠٠٠ دولار أميركي تُضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

القرار الحادي عشر: تعيين مدققي حسابات خارجيين لبنك لبنان والمهجر - فروع الأردن.

بناءً على اقتراح لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨ والذي تبناه مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٩ حول تعيين مدققي حسابات خارجيين لبنك لبنان والمهجر - فروع الأردن،

تقرر الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. تعيين السادة شركة ديلويت Deloitte كمفوضي مراقبة (مدققي حسابات خارجيين) لفروع الأردن لمدة ثلاث سنوات (السنوات المالية ٢٠٢٠، ٢٠٢١، و٢٠٢٢) بالأتعاب التي حددتها لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اتخذ هذا القرار بالإجماع


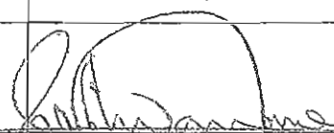

القرار الثاني عشر: أمور مختلفة.

١- إسترداد شهادات الإيداع الصادرة عن مصرفنا في عام ٢٠١٨:



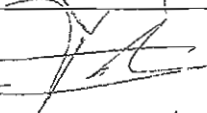
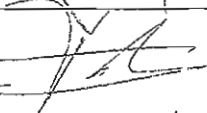
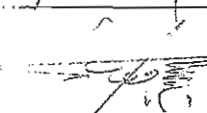
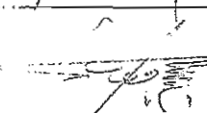
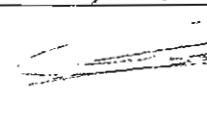
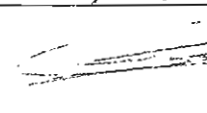
بعد أن إستمعت الى تقرير مجلس الإدارة، قررت الجمعية العمومية العادية السنوية أخذ العام بعملية إسترداد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل المصرف بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٤ بقيمة إجمالية /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.أ. (ثلاثمائة مليون دولار أميركي) تستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤، وتؤكد على صلاحيات مجلس الإدارة المُمثل بالرئيس المدير العام لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفق قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٩ و٢٠٢٠/٠٧/١٥.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد من مسائل أخرى على جدول الأعمال، تليّت وقائع الجلسة وصُدقت ورُفعت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من اليوم نفسه.

الرئيس	أمين السر	مدققاً الأصوات
السيد سعد أز هري	الدكتور ربيع رضوان الدنا	السيد مروان جارودي
		

وفقاً للقرار الخامس للجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي عُقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٠/٠٧/١٥ (الخامس عشر من تموز ٢٠٢٠) في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بشاية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - الطابق السابع،
نوافق على إنتخابنا أعضاء في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الإنتخاب.

الإسم	التوقيع	الإسم	التوقيع
السيد سعد نعمان أز هري		السيد أحمد غسان شاكر	
الدكتور فادي توفيق عسيران		السيد إميل إدوار خراط	
الشيخ فهيم محمد معضاد		الدكتور فادي سليم خلف	
السيد مروان محمد توفيق جارودي		الأستاذ نصيب جاك شديد	
السيد نقولا نقولا سجادة			



رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دويان



رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دويان



وفقاً للقرار الخامس للجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2020/07/15 (الخامس عشر من تموز 2020) في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - الطابق السابع،
أوافق على انتخابي عضواً في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الانتخاب.

الإسم	التوقيع
أحمد غسان شاكر	

وفقاً للقرار الخامس للجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2020/07/15 (الخامس عشر من تموز 2020) في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - الطابق السابع،
أوافق على انتخابي عضواً في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الانتخاب.

الإسم	التوقيع
إميل إدوار خراط	

وفقاً للقرار الخامس للجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2020/07/15 (الخامس عشر من تموز 2020) في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - الطابق السابع،
أوافق على انتخابي عضواً في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ولا يوجد أي مانع قانوني لهذا الانتخاب.

الإسم	التوقيع
علاء مولا سعاد	



وفقاً للقرار الحادي عشر للجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي عقدت في تمام الساعة العاشرة عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٠/٠٧/١٥ (الخامس عشر من تموز - ٢٠٢٠) في بيروت، فردان، شارع رشيد كرامي، بناية بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - الطابق السابع، توافقت على تعييننا مفوضي مراقبة خارجيين لبنك لبنان والمهجر (فروع الأردن) لمدة ثلاث سنوات

شركة ديلويت Deloitte

كعبه

EA