



Meeting reference 3F-17

بنك عودة

إشارة الاجتماع: ١٧-ث٣

بنك عودة ش.م.ل

بنك عودة بلازا - باب ادريس

هاتف 1 994000 +961

ص ب 11-2560

بيروت - لبنان

www.banqueaudi.com

نسخة طبق الأصل

مقتطف من محضر جلسة مجلس إدارة

بنك عودة ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٧

الإدارة العامة

[...]

قرار رقم ١: إنتخاب السيد سمير نقولا حنا رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة وتعيينه المسؤول التنفيذي الرئيسي للمجموعة وتحديد صلاحياته (إشارة القرار: ١٧-ث٣-١٢٦٩)

[...]

وفي الختام قرر مجلس إدارة بنك عودة ش.م.ل، بالإجماع، انتخاب السيد سمير نقولا حنا رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة، وذلك لمدة عضويته في المجلس، أي حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستعقد في حسابات السنة المالية ٢٠١٨. كما قرر المجلس بالإجماع الإبقاء على تعيينه المسؤول التنفيذي الرئيسي للمجموعة.

كما فوض المجلس السيد سمير نقولا حنا وبالإضافة إلى صلاحياته كرئيس مجلس الإدارة - المدير العام الملحوظة في القوانين والأنظمة والنظام الأساسي والأنظمة الداخلية للبنك، جميع صلاحيات مجلس الإدارة الملحوظة في المادة ١٩ من النظام الأساسي للبنك باستثناء ما يعود لإنشاء فروع للمصرف خارج لبنان ولوضع الميزانيات والجردات والحسابات، المعدة للعرض على الجمعية العمومية للمساهمين، وذلك لمدة تنتهي لدى انعقاد مجلس الإدارة الذي سيدعو الجمعية العمومية العادية للمساهمين للنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٧. ويعود لرئيس مجلس الإدارة السيد سمير نقولا حنا حق التوقيع عن الشركة منفرداً، مع حق توكيل الغير بجزء أو كل ما فوض به.

كما فوض المجلس السيد سمير نقولا حنا أيضاً جميع الصلاحيات التي كان قد فوضها للرئيس السابق السيد ريمون عودة، والخاصة بمتابعة قرارات سابقة لا تزال قيد التنفيذ.

وهنا أعلن السيد سمير حنا موافقته شاكرًا أعضاء المجلس على ثقتهم فهنأه الأعضاء وتمنوا له التوفيق.

قرار رقم ٢: تعيين السيد ريمون عودة رئيساً فخرياً للبنك (إشارة القرار: ١٧-ث٣-١٢٧٠)

بناءً على اقتراح رئيس المجلس الجديد، قرر المجلس، بالإجماع، تعيين السيد ريمون وديع عودة رئيساً فخرياً للبنك، للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي، قابلة للتجديد، وكلف المجلس رئيسه نقل شكره للرئيس الفخري للجهود التي بذلها في خدمة البنك لسنوات عديدة.

قرار رقم ٣: التأكيد على قرار المجلس السابق القاضي بانتخاب نائبين لرئيس مجلس الإدارة (إشارة القرار: ١٧-ث٣-١٢٧١)

قرر مجلس إدارة بنك عودة ش.م.ل، بالإجماع، وبناءً لاقتراح رئيس المجلس الجديد، التأكيد على قراره السابق المتخذ في جلسته المنعقدة في الثامن من شهر نيسان ٢٠١٦ (٢٠١٦/٤/٨)، والقاضي بانتخاب الدكتور مروان مختار غندور والدكتور فرادي شارل باز نائبين لرئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة عضويتهم في المجلس، وعلى أن تكون لكل منهما صلاحيات نائب الرئيس المنصوص عنها في النظام الأساسي للبنك.

قرار رقم ٤: تثبيت وتعيين مدراء عامين للبنك (إشارة القرار: ١٧-ث٣-١٢٧٢)

بناءً لاقتراح رئيس المجلس الجديد، قرر مجلس إدارة بنك عودة ش.م.ل، بالإجماع:

- تثبيت تعيين الأعضاء السادة فرادي شارل باز ومارك جان عودة وعماد إبراهيم عيتاني مدراء عامين للبنك، وكذلك تثبيت تعيين السادة جاني جورج قسيس وإيليا سمير سماحه وشهدان الياس الجبيلي وعادل نقولا سطل مدراء عامين للبنك؛
- تعيين كل من العضو السيد أرسطيدس فوراكيس، والسيد تامر محمد غزاله، مديراً عاماً للبنك؛



على أن يعمل جميع هؤلاء لحساب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام وعلى مسؤوليته وفقاً للمادة ١٥٣ من قانون التجارة؛
ج- إنابة حق التوقيع عن الشركة بأي اثنين من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، وذلك بالاتحاد فيما بينهما.

وهنا عبّر السيد أرسطيدس فوراكيس عن سروره بالانضمام إلى مجموعة بنك عودة، وعن أمله بإحداث أثر جيد في مسيرة تطوير المصرف، أملاً أن يظهر ذلك منذ العام الحالي. فتمنى له الأعضاء التوفيق.

قرار رقم ٥: تعيين نواب مدراء عامين للبنك (إشارة القرار: ١٧-٣٠-١٢٧٣)
بناء لاقتراح رئيس المجلس الجديد، قرر مجلس إدارة بنك عودة ش.م.ل.، بالإجماع تعيين السادة خليل ابراهيم الدبس وميشال الياس الخوري العرموني وحسن عبد الله صالح نواب مدراء عامين، على أن يعمل جميع هؤلاء لحساب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام وعلى مسؤوليته وفقاً للمادة ١٥٣ من قانون التجارة؛

قرار رقم ٦: تثبيت وتعيين مدراء عامين مساعدين للبنك (إشارة القرار: ١٧-٣٠-١٢٧٤)
بناء لاقتراح رئيس المجلس الجديد، قرر مجلس إدارة بنك عودة ش.م.ل. بالإجماع:

أ- تثبيت تعيين المدراء العامين المساعدين التالية أسماءهم:

- السيدة وفاء سليمان يونس داعوق؛
- السيد جوزف إبراهيم كسرواني؛
- السيد سلام جورج نده؛
- السيد إبراهيم ميشال صليبي؛
- السيد داني نزيه داغر؛
- الدكتور مروان سامي بركات؛
- السيد أنطوان جورج بو فرح؛

ب- تعيين كل من السيدة غنى محي الدين صبرا دندن والسيد خليل جورج جعجع وفريد فواد لحود مديراً عاماً مساعداً؛

على أن يعمل جميع هؤلاء لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية وفقاً للمادة ١٥٣ من قانون التجارة.

كما أخذ المجلس علماً باستقالة السيدتين جوسلين أنيس الأسمر جليخ وريما (المعروفة بـ رندا) تيسير دعدوش بدير من منصبهما كمدراء عامين مساعدين (علماً أن السيدة دعدوش بدير قد عيّنت مستشاراً للمسؤول التنفيذي الرئيسي للمجموعة)، بعد أن نقل السيد حنا إلى الأعضاء أسباب الإستقالة.

[...]

بيروت في ١١/٤/٢٠١٧

سمير حنا
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

مارك عودة
عضو مجلس الإدارة - مدير عام

فريد لحود
أمين سر مجلس الإدارة

يتم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان

صورة طبق الأصل
١٢ نيسان ٢٠١٧
رئيس القلم

