

بنك عودة

إشارة الاجتماع: ١٧-٤٢

بنك عودة بش.م.ل

بنك عودة بلزا - باب ادريس

هاتف 961 1 994000

ص ب 11-2560

بيروت - لبنان

www.banqueaudi.com



مقتطف من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بنك عودة ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٧

الإدارة العامة

نسخة طبق الأصل

[...]

القرار السابع: أخذ العلم باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد (إشارة القرار: ع٢-١٧-٢٢٢٦)
إن الجمعية العمومية العادية تقرر أخذ العلم باستقالة السيد ريمون وديع عودة من عضوية مجلس الإدارة، وتشكره على دوره الريادي وعلى كل ما قدمه خلال سنوات طويلة في خدمة البنك.

كما أن الجمعية العمومية تقرر انتخاب كلاً من:

- السيدة شيرين ريمون عودة،
- والسيد أرسطيدس فوراكيس،
- والسيد كارلوس أنطوان عبيد،

أعضاء في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستناقش حسابات السنة المالية ٢٠١٨، وعلى أن يصبح هذا القرار نافذاً بالنسبة للسيدة شيرين عودة فور إدراج شركة ميدكلير لإسمها في عداد المساهمين.

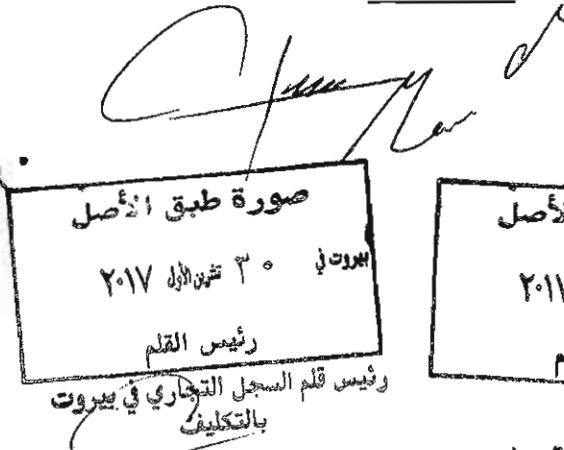
صدق هذا القرار بالأكثرية

[...]

الرئيس

مدققا الأصوات

أمين السر



صورة طبق الأصل
بيروت في ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٧
رئيس القلم

صورة طبق الأصل
بيروت في ١٢ نيسان ٢٠١٧
رئيس القلم

بمجلس هم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان