



البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
رأسماله ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.
المركز الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر إجتماع مجلس الإدارة
تاريخ ٢٠١٦/٨/١١

العام ألفين وستة عشر،
في الحادي عشر من آب،
عند الساعة الرابعة ب.ظ.

إجتمع أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في مركز المصرف، بناء لدعوة رئيسه، للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. التحقق من صحة توزيع جميع الأسهم العادية المجانية التي تمثل زيادة الرأسمال المقررة في الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٦/٣ كما ومن صحة تحرير كامل قيمتها عن طريق تحويل هذه القيمة من الإحتياطي القانوني والإحتياطيات الحرة.
٢. إعتقاد النص المعدل في النظام الأساسي بعد التحقق من صحة تنفيذ زيادة الرأسمال.
٣. أمور مختلفة.

حضر الاجتماع أو تمثل فيه:

- السيد موريس صحنواوي، رئيس مجلس الإدارة،
- السيد نديم القصار، نائب رئيس مجلس إدارة،
- السيد عدنان القصار، عضو مجلس إدارة،
- السيد عادل القصار، عضو مجلس إدارة،
- السيد نبيل القصار، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد الداوق، عضو مجلس إدارة،
- السيد ناظم الخوري، عضو مجلس إدارة،
- السيد منصور بطيش، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد زياده، عضو مجلس إدارة،
- السيد هنري دي كورتيغرون، عضو مجلس إدارة،

Handwritten signatures and initials of the board members, including the President and other members listed in the meeting minutes.



- المحامي زياد بارود، عضو مجلس إدارة،
- السيدة يمني زياده، عضو مجلس إدارة.

ترأس الجلسة الرئيس السيد موريس صحنواوي، وكلف المحامي الأستاذ وديع حداد بأعمال أمانة السر.

أعلن الرئيس أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وأن الجلسة منعقدة قانوناً.

أعلن الأعضاء الحاضرون، سواء بصفتهم الشخصية أو كوكلاء عن الأعضاء غير الحاضرين، أنهم يتنازلون عن أصول وشكليات ومهل الدعوة للإجتماع الحاضر.

وضع الرئيس بتصرف الأعضاء المستندات التالية:

- نظام المصرف الأساسي.

- نسخة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٦/٣ التي قررت زيادة رأس المال عن طريق إصدار ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً جديداً توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية.

- الكتاب الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٧ المتضمن موافقة المصرف المركزي على الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٦/٣.

- جدول توزيع الأسهم العادية المجانية الصادر عن شركة ميدكوير والمؤشر عليه من قبل مصرف لبنان.

- إفادة كل من مفوضي المراقبة التي تثبت تحققهم من صحة توزيع الأسهم العادية المجانية وتحرير كامل قيمتها عبر تحويل مبلغ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية) من الإحتياطي القانوني ومبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) من الإحتياطات الحرة.

شرح الرئيس أن الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٦/٣ التي قررت زيادة رأس المال عن طريق إصدار ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً جديداً مجاناً قد فوضت مجلس الإدارة التحقق من إتمام زيادة رأس المال.

أضاف الرئيس أن جميع إجراءات زيادة رأس المال قد أنجزت وأنه يقتضي على المجلس التحقق من صحة هذه الزيادة.

وبعد ذلك فتح الرئيس باب المناقشة.

بعد التداول، تم إتخاذ القرارين التاليين:



القرار الأول

قرر مجلس الإدارة المصادقة على صحة إصدار وتوزيع جميع الأسهم العادية المجانية البالغ عددها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً على المساهمين مالكي الأسهم العادية (وفقاً للجدول المرفق رتباً بهذا المحضر) وعلى تحرير كامل قيمة هذه الأسهم المجانية عن طريق تحويل مبلغ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية) من الإحتياطي القانوني ومبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) من الإحتياطات الحرة وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣، وقرر المصادقة على صحة زيادة رأسمال المصرف من مبلغ ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مائة وأربعة وخمسون مليار ليرة لبنانية) إلى مبلغ ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مائتان وأربعة عشر مليار ليرة لبنانية)، أي بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية).

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة، بعد أن تحقق من صحة تنفيذ زيادة رأس المال من مبلغ ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مائة وأربعة وخمسون مليار ليرة لبنانية) إلى مبلغ ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مائتان وأربعة عشر مليار ليرة لبنانية) عن طريق توزيع الأسهم العادية المجانية البالغ عددها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وتحرير قيمة هذه الأسهم من الإحتياطي القانوني والإحتياطات الحرة وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣، تبني النص المعدل للمادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف وفقاً لما جاء في محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المذكورة أعلاه.

صدق هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد هناك أمور للبحث، رفعت الجلسة عند الساعة الخامسة ب.ظ.، وجرى تنظيم هذا المحضر الذي تم توقيعه من قبل الحاضرين بعد قراءته.

أمين السر

المحامي وديع حداد

Page 3 of 4

الرئيس

السيد موريس صحنأوي

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

محضر إجتماع مجلس الإدارة ٢٠١٦/٨/١١



الأعضاء

السيد عدنان القصار

السيد نديم القصار

السيد نبيل القصار

السيد عادل القصار
بالوكالة

السيد منصور بطيش

السيد ناظم الخوري

الأستاذ وليد زياده

الأستاذ وليد الداوق

الأستاذ زياد بارود

السيد هنري دي كورنيغرون

السيدة يمنى زياده

السيدة يمنى زياده



صورة طبق الأصل

بيروت في ٢٢ آب ٢٠١٦

رئيس القلم المأثور