

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
رأسماله ٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.
المركز الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر إجتماع مجلس الإدارة
تاريخ ٢٠١٨/١/٢٥

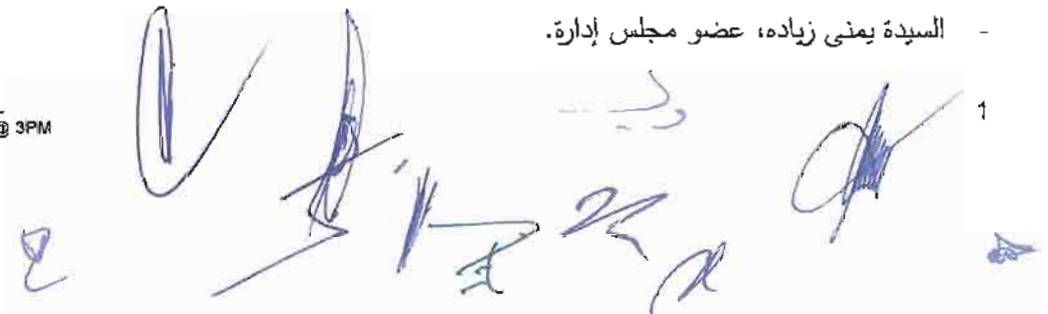
العام ألفين وثمانية عشر،
في الخامس والعشرين من كانون الثاني،
عند الساعة ٣:٠٠ ب.ظ.،

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

- ١- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية استرداد الاسهم التفضيلية فئة B وإلغاءها.
- ٢- الموافقة النهائية على تعديل النظام الأساسي تبعا لعملية الاسترداد.

حضر أو تمثل في الإجتماع كل من السادة:

- موريس صحناري، رئيس مجلس الإدارة،
- نديم القصار، نائب رئيس مجلس الإدارة،
- عدنان القصار، عضو مجلس إدارة،
ممثلاً بالمحامي وليد الداغوق
- عادل القصار، عضو مجلس إدارة،
ممثلاً بالسيد منصور بطيش
- نبيل القصار، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد الداغوق، عضو مجلس إدارة،
- السيد منصور بطيش، عضو مجلس إدارة،
- السيد ناظم الخوري، عضو مجلس إدارة،
- المحامي زياد بارود، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد زياده، عضو مجلس إدارة،
- السيد هنري دو كورتيفرون، عضو مجلس إدارة،
ممثلاً بالسيد نديم القصار
- السيدة يعنى زياده، عضو مجلس إدارة.



ترأس الجلسة السيد موريس صحناري وكلف المحامي ميشال تويني القيام بمهام أمين السر.

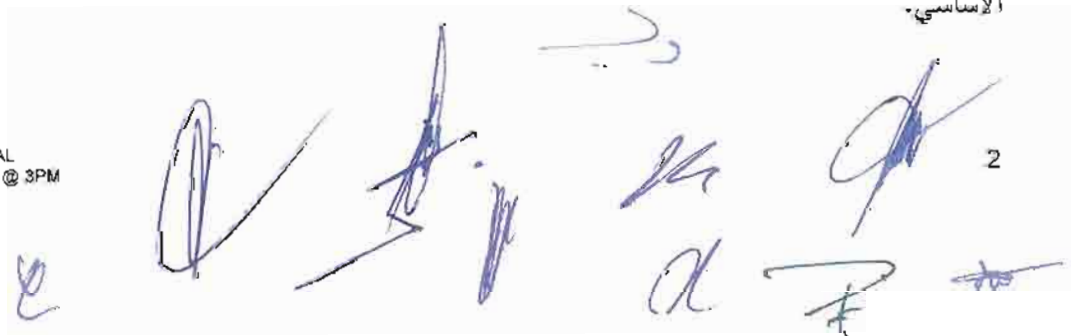
أعلن الرئيس أن كل الأعضاء، حاضرون أو ممثلون، فيكون المجلس منعقداً بصورة أصولية.

وضع الرئيس بتصرف أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. الحاضرين:

- النظام الأساسي للمصرف.
- محضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٢ التي قرّرت إسترداد وإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة B المصدرة والبالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠/ سهم والمؤشر عليها من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ومصادق عليها من قبل الكاتب العدل.
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان رقم ١٠١٠/م/٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ والمتضمن موافقة مصرف لبنان على إسترداد وإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة B المصدرة والبالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠/ سهم وتعديل المادة "السادسة" من النظام الأساسي.
- لائحة تتضمن أسماء المساهمين وعدد الأسهم العادية التي تم توزيعها لكل منهم وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية.
- تقرير مفوضي المراقبة تاريخ ٢٠١٨/١/١١ الذي يفيد بأن عملية الإسترداد قد تمت وفقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٢.

ذكر الرئيس أنه، إنفاذاً للقرار الأول المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في ٢٠١٧/٩/١٢ ولكتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم ١٠١٠/م/٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ الذي تضمن موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على إسترداد وإلغاء الاسهم التفضيلية فئة B، تم إلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة B المصدرة والبالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠/ سهم والاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية بقيمة موازية في الرأسمال بحيث يبقى رأسمال المصرف ثابتاً عن طريق إصدار /٥٥٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً للجدول المنظم لهذه الغاية والمرفق ربطاً بهذا المحضر ويتم تحويل قيمتها البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال. كما أشار الرئيس أنه تم شطب الأسهم التفضيلية فئة B من الأسواق المالية المنظمة تبعاً لعملية الإسترداد.

وأضاف الرئيس أنه يقتضي على مجلس الإدارة، وعلى ضوء ما تقدم، اتخاذ القرار المناسب بخصوص التحقق من صحة إجراءات إسترداد وإلغاء الاسهم التفضيلية فئة B والموافقة على هذه الإجراءات وكذلك التثبت من إتمام الإسترداد والإلغاء وبالتالي الموافقة النهائية على تعديل المادة "السادسة" من نظام المصرف الأساسي.



2

وعليه، وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرارين التاليين:

القرار الأول:

إن مجلس الإدارة، بعد أن اطلع ودقق في المستندات كافة المتعلقة باسترداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة B ولاسيما التثبيت، من بين أمور أخرى، من تسديد المصرف بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٧ كامل قيمة الأسهم التفضيلية فئة B المستردة لمالكها، يعلن تحققه ومصادقته وموافقته على جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ عملية استرداد وإلغاء جميع الأسهم التفضيلية فئة B والبالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠/ سهم والتي تم الاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية بقيمة موازية في رأس المال بحيث بقي رأسمال المصرف ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٥٥٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد تم توزيعها مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية وفقاً للجدول المنظم لهذه الغاية والمرفق ربطاً بهذا المحضر والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وقد تم تحويل قيمتها الإسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام الى حساب رأس المال، وقد أصبح عدد الاسهم العادية في رأسمال المصرف /٢١٣,٦٥٠,٠٠٠/ سهم عادي.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني:

إن مجلس الإدارة، تبعاً لقراره الأول، بقر الموافقة النهائية على تعديل المادة "السادسة" من نظام المصرف الأساسي كما قرّره الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٧.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

بعد استنفاد جدول الأعمال، ولما لم يعد احد يطلب الكلام، رفعت الجلسة في تمام الساعة ٤:٠٠ ب.ظ.

الرئيس
السيد موريس صحنواوي

أمين السر
المحامي ميشال تويني

الأعضاء

السيد نديم القصار

السيد عدنان القصار

ممثلًا المحامي وليد الداغوق

السيد عادل القصار

ممثلًا بالسيد منصور بطيش

السيد نبيل القصار

المحامي وليد الداغوق

السيد ناظم الخوري

السيد منصور بطيش

المحامي زياد بارود

السيد هنري دو كورتيفرون

ممثلًا بالسيد نديم القصار

المحامي وليد زياده

السيدة يمنى زياده