



٢٠١٦/٩/٢٢  
أسند في رتبة  
بموجب إقرار  
فصل في التسميم  
قضية الترتيب  
الجمعية

٤٥  
٦٥١

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٢

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠١٦/٩/٢٢ عقد مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جمعية عمومية غير عادية في المركز الرئيسي للمصرف في بيروت، وذلك بناء لدعوة موجهة إليهم من مجلس الإدارة منشورة في جريدتي الديار والجمهورية بتاريخ ٢٠١٦/٩/٩.

سطرت ورقة حضور كما وملحقاً لها بخصوص الأسهم العادية المجانية الجديدة المصدرة من قبل الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٧/١١، ووقع عليهما كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرفقاً بهذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة السيد موريس صخاوي الذي ترأس الجلسة، ومن الأستاذ وديع حداد أميناً للسفر، وتعين السيد نديم القصار والسيد وليد زياده من المساهمين الحاضرين والقابلين مدققين للأصوات.

كما حضر السيد فريد مسعود ممثل مفوضي المراقبة ديپوليت الإجتماع.

دقق المكتب في ورقة الحضور وملحقها، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون ١٩٥,٧٩٢,٣٣٢/١ سهماً من الأسهم التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,١٠٠,٠٠٠ سهم عادي، تتمتع بـ ٣٦٥,٧٩٩,٠٠٠ صوتاً، أي أكثر من ثلثي الرأسمال.

فوافق الحاضرون على صحة إنعقاد الجمعية وتنازل كل منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ من جراء الدعوة والمهل ونصاب هذه الجمعية وقانونية مداولتها.



ذكر الرئيس الحاضرين أن هذه الجمعية دعيت للتداول في جدول الأعمال التالي:

- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية استرداد الاسهم التفضيلية فئة A العامة.
- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار اسهم تفضيلية فئة D.
- اعتماد النصوص التي عدلت في النظام الأساسي بعد التحقق من تنفيذ زيادة الرأسمال.
- أمور مختلفة.

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين الحاضرين :

- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتقويضات الأشخاص الممثلين وسواهم من المساهمين أو الأشخاص المعنويين.
- تقرير رئيس مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة حول زيادة رأس المال.

٤٥  
٦٥١



- الكتاب الصادر عن مصرف لبنان تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٩ المتضمن موافقة المجلس المركزي (قرار رقم ١٦/٢٦/٢٧ تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٤) على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تاريخ ٢٠١٦/٠٧/١١.
- لائحة توزيع الأسهم التفضيلية فئة D بين المكتتبين مع بيان بالمبالغ المدفوعة (لائحة رقم ١).
- لائحة تتضمن أسماء المساهمين مالكي الأسهم العادية وعدد الأسهم المجانية التي تم توزيعها لكل منهم (لائحة رقم ٢).
- إشعار تحويل مبالغ الإكتتاب برأس المال إلى مصرف لبنان.
- الإيصال الصادر عن مصرف لبنان عن تحويل مبالغ الإكتتاب برأس المال إلى مصرف لبنان والذي يثبت تحرير كامل قيمة أسهم زيادة رأس المال.
- نسخة عن نص الدعوة إلى هذه الجمعية المنشورة في كل من جريدتي الديار والجمهورية.
- ورقة الحضور الموقعة من المساهمين الحاضرين.

صرّح الرئيس انه تم إصدار /٧٥٠,٠٠٠/ سهماً إسمياً من نوع الأسهم التفضيلية فئة D وتحرير قيمتها الإسمية نقداً لدى مصرف لبنان، إذ جرى تحويل مبلغ قدره /٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. إلى حساب خاص بزيادة الرأس المال مفتوح لدى مصرف لبنان وهذا المبلغ يساوي إجمالي القيمة الإسمية للأسهم التفضيلية فئة D، وتم تحرير علاوة الإصدار بالدولار الأميركي في حساب خاص لدى المصرف وتم الإكتتاب بها وفقاً للائحة رقم ١ المرفقة ربطاً بهذا المحضر والمؤشر عليها من قبل مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

وتابع الرئيس مصرحاً أنه تم استرداد والغاء جميع الأسهم التفضيلية فئة A المصدرة والبالغ عددها /٤٠٠,٠٠٠/ سهم وتمت الاستعاضة عن القيمة الإسمية للأسهم المستردة البالغة /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. بقيمة موازية في الراسمال بحيث بقي راسمال المصرف ثابتاً عن طريق إصدار /٤٠٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد تم توزيعها مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم ضمن مجموع الأسهم العادية وفقاً للائحة رقم ٢ المرفقة ربطاً بهذا المحضر والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مجموع تحويل قيمتها البالغة /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الإحتياطي العام إلى حساب رأس المال.



وبعد البحث والتداول اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

#### القرار الأول:

أن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بعد أن استمعت إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة وبعد أن إطلعت على الإكتتاب الحاصل في راسمال المصرف وفقاً للشروط المحددة من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في تاريخ ٢٠١٦/٠٧/١١ وكتيب الإصدار لاسيما لجهة وجوب أن يتم الإكتتاب بوحدات توازي /٥,٠٠٠/ د.أ. ولجهة مراعاة حق الأفضلية العائد لمالكي الأسهم التفضيلية فئة A وB وC تقرّر المصادقة على صحة الإكتتاب بجميع الأسهم التفضيلية فئة D البالغ عددها ٧٥٠,٠٠٠ سهماً وعلى تحرير كامل القيمة الإسمية للأسهم المصدرة والبالغ مجموعها ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. على أساس ١,٠٠٠ ل.ل. للسهم الواحد وعلى تحرير كامل قيمة علاوة الإصدار والبالغ مجموعها ٧٤,٥٠٢,٤٨٧ دولار أميركي على أساس ٩٩,٣٣٦٦٥ دولار أميركي للسهم الواحد وذلك عن طريق التسديد النقدي من قبل المكتتبين وفقاً للشروط المحددة من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في ٢٠١٦/٠٧/١١، كما وتقرر المصادقة على صحة زيادة راسمال المصرف من مبلغ /٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (مائتان وأربعة عشر مليار ليرة لبنانية)، إلى مبلغ



/٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مايتان وأربعة عشر مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وتبريء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة الأعمال التي قاموا بها والمتعلقة بزيادة الرأسمال

### صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الثاني

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تقرر المصادقة على جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ عملية استرداد وإلغاء جميع الأسهم التفضيلية فئة A والبالغ عددها /٤٠٠,٠٠٠/ سهم والتي تمت الاستعاضة عن قيمتها الاسمية البالغة /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. بقيمة موازية في الرأسمال بحيث بقي رأسمال المصرف ثابتاً، كما تقرر المصادقة على إصدار /٤٠٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد تم توزيعها مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية وذلك وفقاً للائحة رقم ٢ المرفقة ربطاً بهذا المحضر والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وقد تم تحويل قيمتها الاسمية البالغة /٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال، وقد أصبح عدد الاسهم العادية في رأسمال المصرف /٢١٣,١٠٠,٠٠٠/ (مايتان وثلاثة عشر مليون ومائة الف) سهم عادي.

### صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الثالث:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تفوض رئيس مجلس الإدارة-المدير العام أو من ينوب عنه بأوسع الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقررات الجمعية الحاضرة لاسيما تحرير الأموال النقدية المودعة لدى مصرف لبنان في حساب خاص بزيادة الرأسمال.



### صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الرابع:

ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، بعد أن تحققت من صحة تنفيذ زيادة الرأسمال وفق ما جاء في قرارها الاول والثاني أعلاه، تقرر تبني النص المعدل للمادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف وفقاً للنصوص المعدلة المذكورة في محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١١.

### صدق هذا القرار بالإجماع

و لما لم يعد من موضوع آخر، رفعت الجلسة و نظم هذا المحضر ووقع من أعضاء المكتب .

٢٦ أيار ٢٠١٦

الرئيس  
السيد موريس صحنواوي

أمين السر  
المجاهي وديع حداد

السيد ولهمزياده

السيد تديم القصار

رئيس القلم  
السيد قاسم السويدي

مبارك بسمان

مدققا الأصوات  
صورة طبق الأصل  
بيروت في ٢٦ أيار ٢٠١٦