

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

رأسماه ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. محدد بكامله

مركزه الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان

سجل تجاري بيروت رقم ١٩٥٢

أستوفي رسم نفاية المحامين البالغ  
واحد بالآلف

محضر إجتماع

الجمعية العمومية غير العادية

تاريخ ٢٠١٦/٦/٣

٣١٦٦  
٢٠١٦

العام ألفين وستة عشر،

في الثالث من حزيران،

عند الساعة الثانية عشرة ظهراً،

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، رأسماه ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.، مسجل في السجل التجاري في بيروت تحت الرقم ١٩٥٢ ("المصرف") في جمعية عمومية غير عادية في مركز المصرف بناء للدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنشورة في جريدتي الديار والجمهورية تاريخ ٢٠١٥/٥/١٩، وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال التالي:

- زيادة رأسمال المصرف بمبلغ ٦٠ مليار ل.ل. بإدماج إحتياطي فيه.
- تعديل النظام تبعاً لذلك.
- أمور أخرى.

نظمت لائحة حضور وقعت من المساهمين الحاضرين كما ومن الممثلين ووكلاء المساهمين غير الحاضرين لدى دخولهم الجلسة، وأرقيت ربطاً بهذا المحضر.

ترأس الإجتماع السيد موريس الصحنائي بصفته رئيس مجلس الإدارة.

عين السيد نديم القصار والأستاذ وليد زياده، المساهمين الحاضرين والقابلين بالمهمة، مدققي أصوات. عين الأستاذ وديع حداد أميناً للسر.

تبين من لائحة الحضور المصادق على صحتها من أعضاء المكتب أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون ١٤٩,٧٢٢,٧٢٢ سهم عادي من أصل ١٥٢,٧٠٠,٠٠٠ سهم عادي التي تمثل جميع الأسهم العادية التي يتألف منها رأسمال المصرف، وأن عدد الأصوات بلغ ٢٩٩,٧٠٠,٤٤٤ صوت من أصل ٣٠٥,٣٩٧,١٩٥ صوت.

١

٢

٣

٤

٢٧ تموز ٢٠١٦



أفاد الرئيس أنه يتبين من لائحة الحضور أن النصاب مشكل قانوناً وأن المساهمين تبلغوا بشكل قانوني الجلسة وجدول الأعمال وأن الجمعية منعقدة بصورة قانونية ويمكنها التداول أصولاً.

شرح الرئيس أن مجلس الإدارة الذي قرر الدعوة إلى الإجتماع الحاضر يقترح على المساهمين زيادة رأسمال ٢٠٠٠ مليار ل.ل. بإدماج احتياطي، وأن السبب الداعي إلى هذه الزيادة هو إيجاد تناسق بين مبلغ رأس المال وحجم الأموال الخاصة نظراً لكون حجم أموال المصرف الخاصة مرتفع نسبة لرأسماله.

أضاف الرئيس أن مجلس الإدارة يقترح على المساهمين تحقيق هذه الزيادة عبر إصدار ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً جديداً بقيمة إسمية تبلغ ١٠٠٠ ل.ل. للسهم الواحد، توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم من مجموع أسهم المصرف العادية.

بعد المناقشة والتداول، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، عرض الرئيس بنود جدول الأعمال على التصويت، بحيث تم إتخاذ القرارات التالية:

#### القرار الأول

قررت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسمال المصرف 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)، أي بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية)، عن طريق إصدار ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستين مليون) سهماً عادياً جديداً، القيمة الإسمية للسهم الواحد تبلغ ١٠٠٠ ل.ل.، توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم من مجموع أسهم المصرف العادية.

يتم تحرير قيمة الأسهم الجديدة المصدرة 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.

صدق هذا القرار بالإجماع

#### القرار الثاني

قررت الجمعية العمومية غير العادية تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوزيع الأسهم المجانية وإتمام زيادة رأس المال والبيت بمسألة كسور الأسهم في حال وجودها وتوزيعها وفقاً لما يراه مناسباً، كما وفوضت مجلس الإدارة للتحقق من إتمام الزيادة.

صدق هذا القرار بالإجماع



### القرار الثالث

قررت الجمعية العمومية غير العادية إدراج ثلث الأسهم الجديدة المصدرة (أي ما يوازي ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) في الأسواق المالية المنظمة وتفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لجهة تنفيذ عملية الإدراج.

صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الرابع

قررت الجمعية العمومية غير العادية، تبعاً لزيادة رأس المال، تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف لتصبح على الشكل التالي:

#### Article 6: Capital of the Company

#### المادة السادسة: رأسمال الشركة

The Company's capital is fixed to LBP 214,000,000,000 (two hundred fourteen billion Lebanese Pounds), divided into 214,000,000 shares (two hundred fourteen million shares) with a par value of LBP 1000 (one thousand Lebanese Pounds) per share. The shares of the company are divided into two classes:

رأسمال الشركة ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مائتان وأربعة عشر مليار ليرة لبنانية) موزع على ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وأربعة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد ١,٠٠٠ ل.ل. (ألف ليرة لبنانية). تقسم هذه الأسهم إلى فئتين:

(1) The class of common shares at a number of 212,700,000 (two hundred twelve million seven hundred thousand) common shares of which 71,033,333 (seventy one million thirty three thousand three hundred thirty three) are listed on the stock exchange; and

(١) فئة الأسهم العادية وعددها ٢١٢,٧٠٠,٠٠٠ (مائتان وإثنا عشر مليون وسبعماية ألف) سهم عادي منها ٧١,٠٣٣,٣٣٣ (واحد وسبعون مليون وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثماية وثلاثة وثلاثون) سهم مطروح في الأسواق المالية المنظمة.

(2) The class of preferred shares at a number of 400,000 (four hundred thousand) Series A Preferred Shares and 550,000 (five hundred fifty thousand) Series B Preferred Shares and 350,000 (three hundred fifty thousand) Series C Preferred Shares. The Series A Preferred Shares, the Series B Preferred Shares and the Series C Preferred Shares are listed on the stock exchange.

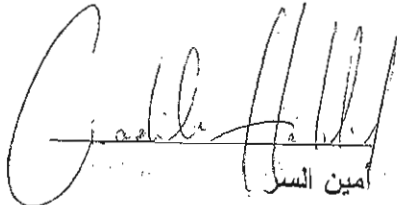
(٢) فئة الأسهم التفضيلية وعددها ٤٠٠,٠٠٠ (أربعمائة ألف) سهم تفضيلي فئة A و ٥٥٠,٠٠٠ (خمسماية وخمسون ألف) سهم تفضيلي فئة B و ٣٥٠,٠٠٠ (ثلاثماية وخمسون ألف) سهم تفضيلي فئة C. إن الأسهم التفضيلية فئة A والأسهم التفضيلية فئة B والأسهم التفضيلية فئة C مطروحة في الأسواق المالية المنظمة.

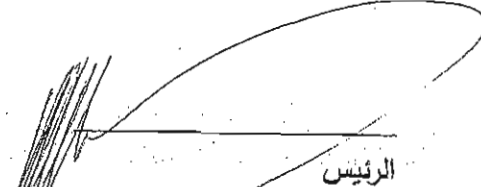
صدق هذا القرار بالإجماع

٣٠٩٦  
٣٠٩٦




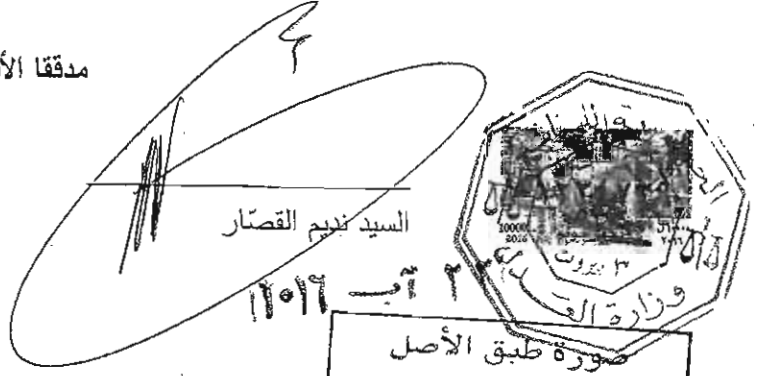
ويعد إستيفاد جدول الاعمال، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، رفع الرئيس الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، وجرى تنظيم هذا المحضر وتوقيعه من قبل أعضاء المكتب بعد قراءته.

  
أمين السر  
الأستاذ وديع حداد

  
الرئيس  
السيد موريس الصحنوي

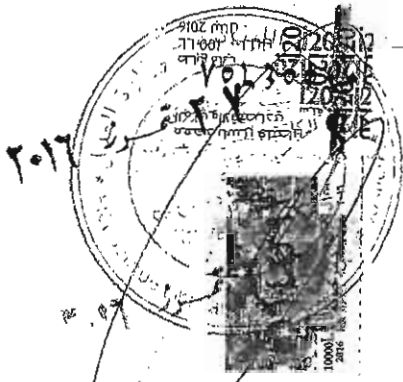
مدققا الأصوات

  
الأستاذ وليد زياده

  
السيد نديم القصار  
٢٢ آب ٢٠١٦



صورة طبق الأصل  
بيروت في ٢٢ آب ٢٠١٦  
رئيس القلم للماء



رسم: ٥٠٠٠٠  
علل: ٦٠٠١٥٠٠٠  
تعمير: ٢٥٠٠٠  
تحرير: ٧٠٠٠  
طباعة: ١٥٠٠  
نقابة محامين: ٦٠٠٠٠٠٠٠  
طابع مالي: ١٨٠٠٠٠٠٠٠  
إيصال: ١٠٠  
المجموع: ٣٠٠٠٧٦١٠٠ ل.ل.  
ثلاثمائة مليون وستة وسبعون ألف  
ومائة ليرة لبنانية

عدد: 3166/2016

نظر مني للمصادقة على صحة توقيع كل من معالي السيد موريس نقولا صحنوي، من الجنسية اللبنانية، والدته مارسل، المولود في بيروت سنة ١٩٤٣ (الف وتسعمائة وثلاثة وأربعون)، رقم السجل ٢٧٠ (ماتان وسبعون) الاشرافية - بيروت حسب جواز سفر دبلوماسي عليه رسمه الشمسي رقم: ٢٠١٣/٢٢٠ تاريخ الاصدار ٢٠١٢/٦/٨ لغاية ٢٠١٨/٦/٧ و المعروف منا شخصيا والسيد نديم عادل القصار، من الجنسية اللبنانية، والدته هدى، المولود في بيروت سنة ١٩٦٤ (الف وتسعمائة وأربعة وستون) حسب جواز سفر عليه رسمه الشمسي رقم: RL3029186 صادر بتاريخ ٢٠١٥/١/١٧ لغاية ٢٠٢٠/١/١٧ والمحامي الاستاذ وليد كميل زياده، من الجنسية اللبنانية، والدته ليلي صحنوي، المولود في هريرا والقطين سنة ١٩٧١ (الف وتسعمائة واحد وسبعون)، رقم السجل ٢٥ (خمسة وعشرون) هريرا والقطين - كسروان حسب بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي رقم: ٠٠٠٠٣٥٢٤٩٨٥٢ والمحامي الاستاذ وديع الياس حداد، من الجنسية اللبنانية، والدته ادما نون، المولود في بعلبك سنة ١٩٨١ (الف وتسعمائة واحد وثمانون)، رقم السجل ١٠٥ (مائة وخمسة) محطة المسيحيين - بعلبك حسب بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي رقم: ٠٠٠٠٣٦٣٣٦٥٠٤ الحائزين على الأهلية المدنية والقانونية، وذلك بعد انتقاله الى مركز البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. المسجل في السجل التجاري في بيروت تحت الرقم ١/١٩٥٢/و الكائن في العدلية - بيروت - لبنان بناء لطلبهم والذين حضروا واكدوا على توافيقهم الواردة على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. المؤلف من اربعة صفحات و مرافق به لائحة حضور مؤلفة من ستة صفحات، أمامي أنا بشير جوزيف عازوري المجاز في الحقوق الكاتب العدل في بيروت والمدرج نصه أنفاً بعد ثلاثه عليهم علناً وموافقهم على مضمونه وجميع مندرجاته بمحض إرادتهم وهم باكمل الاوصاف المعترية شرعاً وقانوناً لذا صدقته وسجلته بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٦ الواقع فيه السابع والعشرين من شهر تموز سنة ألفان وستة عشرة .

الكاتب العدل في بيروت  
بشير جوزيف عازوري

٢٧ تموز ٢٠١٦