

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٢

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠١٧/٩/١٢ 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 والمنشورة في جريدة الديار العدد الصادر في ٢٠١٧/٨/٢٤، وفي جريدة الأنوار العدد الصادر في ٢٠١٧/٨/٢٤.

سطرت ورقة حضور وقع عليها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرقيت بهذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة السيد موريس صحنوي الذي ترأس الجلسة، ومن الأستاذ ميشال تويني أميناً للسر، وتعين السيد نديم القصار والأستاذ وليد زياده المساهمين الحاضرين والقابلين مدققين للأصوات.

حضر الجلسة فريد مسعود عن مفوضي المراقبة ديلاويت كما حضر ألفريد نعمه عن مفوضي المراقبة FMO Fiduciaire du Moyen Orient. أيضاً حضر الاجتماع السيد حافظ أبي شاكر ممثل هيئة اصحاب الاسهم التفضيلية فئة "B" وفئة "C" وفئة "D".

دقق المكتب ورقة الحضور، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون ٢٠٩,١١١,٠٨٢ سهماً عادياً من الأسهم العادية التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,١٠٠,٠٠٠ سهماً، تتمتع بـ ٣٥٨,٩٥٢,٧٦١ صوتاً، أي أكثر من ثلثي الرأسمال.

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين الحاضرين :

- نظام الشركة الأساسي.

- محضر اجتماع مجلس الإدارة تاريخ ٢٠١٧/٦/٦ الذي تباحث بحاجة المصرف لزيادة الأموال الخاصة الاساسية الإضافية واسترداد الأسهم التفضيلية فئة "B" لإلغائها وقرر بموجبه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد وفوض رئيس مجلس الإدارة تحديد تاريخ انعقادها.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١١/٤ لجهة زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "B".
- نسخة عن الكتاب الموجّه إلى سعادة حاكم مصرف لبنان تاريخ ٢٠١٧/٦/٨، بموضوع طلب الموافقة المبدئية على استرداد الأسهم التفضيلية فئة "B" لإلغائها.
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتضمن موافقة المجلس المركزي رقم ١٧/٢٠/٢٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٩ على استرداد الأسهم التفضيلية فئة "B" لإلغائها.
- نسخة عن نص الدعوة إلى هذه الجمعية المنشورة في كل من جريدتي الديار والأنوار.
- لائحة بالمساهمين.
- ورقة الحضور الموقعة من المساهمين الحاضرين.

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

١. استرداد بهدف الغاء كامل الاسهم التفضيلية من الفئة "B"، واصدار اسهم عادية مجانية لابقاء الرأسمال ثابتاً وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك.
٢. زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E" وتعديل النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.
٣. إدراج كافة الأسهم التفضيلية فئة "E" في الأسواق المالية المنظمة.
٤. تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية غير العادية مع إعطائه الحق بتفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات.
٥. أمور مختلفة.





وبعدها، تلا الرئيس قرارات مجلس الإدارة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٦، الذي يبيّن الحاجة التي تدعو المصرف في ضوء تطور أعماله ونشاطاته إلى زيادة رأسماله، ويحدد كيفية تحقيق هذه الزيادة عن طريق إصدار أسهم اسمية تفضيلية فئة "E" تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨، علماً بأنّ هذه الزيادة تعتبر من الأموال الخاصة الأساسية الإضافية للمصرف.

أشار الرئيس أن المصرف ما زال بصدد ترويج وتسويق الأسهم التفضيلية فئة "E" وسوف يقوم مجلس الإدارة بدعوة جمعية المساهمين للبت بزيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "E" وتعديل النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك، بعد إنتهاء المصرف من إختبار السوق المحلي لتحديد حجم الإصدار. عليه فإن هذه الجمعية لن تتخذ خلال هذه الجلسة أي قرار يتعلق بالبند ٢ و٣ من جدول الاعمال.

أفاد الرئيس انه عملاً بمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١١/٤ لجهة زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "B" ولجهة تحديد قيمة وأحكام وتفاصيل هذه الزيادة بالإضافة إلى شروط استرداد الأسهم التفضيلية المنصوص عنها في البند "٦" من القرار الثالث للجمعية المذكورة أعلاه والتي ورد فيها انه يحق للمصرف أن يقرر استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية خلال مدة ٦٠ يوماً بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستصادق على حسابات المصرف السنوية للسنة المالية ٢٠١٦ وذلك وفقاً لاستنسابه المطلق والمنفرد، ويثنى /١٠٣/ دولار أميركي للسهم الواحد (وهو قابل للتعديل تبعاً لحصول حدث تعديلي) ومن ثم الاستعاضة عنها بإصدار أسهم عادية جديدة توزع مجاناً على المساهمين العاديين، على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للتأكد من حسن تنفيذ عملية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.

وبما ان الجمعية العمومية العادية للمصادقة على حسابات عام ٢٠١٦ قد انعقدت بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٩، يقترح المجلس على الجمعية شراء الاسهم التفضيلية فئة "B" والغائها كلياً وتوزيع اسهم مجانية عادية على مالكي الاسهم العادية بما يوازي قيمة الاسهم الاسمية التفضيلية فئة "B" الملغاة وذلك بنسبة عدد الاسهم التي يملكها كل منهم من مجموع الاسهم العادية في رأسمال المصرف وذلك لابقاء الرأسمال ثابتاً.

وبعد البحث والتداول اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تقرر استرداد وإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "B" البالغ عددها /٥٥٠,٠٠٠/ سهم بسعر قدره /١٠٠/ دولار أميركي للسهم الواحد زائد علاوة توازي ٣% من ثمن الاصدار أي /١٠٣/ دولار أميركي للسهم الواحد، وبصورة متوازية الاستعاضة عن قيمتها الأسمية البالغة /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٥٥٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية ويتم تحويل قيمتها اي مبلغ /٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام الى حساب راس المال.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

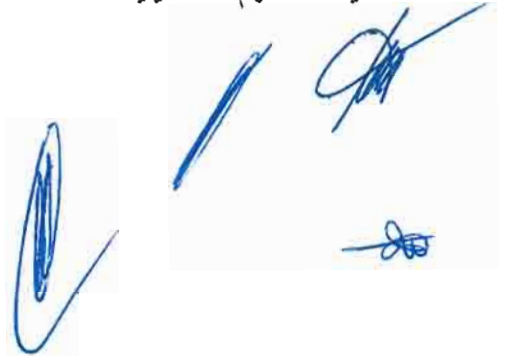
القرار الثاني:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تقرر توزيع الاسهم العادية المجانية المصدرة وفقاً للقرار الأول على المساهمين مالكي الاسهم العادية كل بنسبة ما يملكه كل منهم من مجموع الاسهم العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام كافة الصلاحيات لاتمام عملية توزيع الأسهم العادية وذلك بعد تدوير كسور الاسهم انفاذاً لهذا القرار.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثالث:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تؤكد تفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام كافة الصلاحيات لتحديد تاريخ دفع قيمة الأسهم التفضيلية فئة "B" المستردة لمالكي هذه الأسهم وإتمام عملية الدفع المذكورة أعلاه.



إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تفوض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام أو نائب الرئيس - المدير العام كافة الصلاحيات لتنفيذ عملية شطب الأسهم التفضيلية فئة "B" من الأسواق المالية المنظمة، كما وتفوض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات للتحقق من تنفيذ اجراءات استرداد والغاء الاسهم التفضيلية فئة "B" وتوزيع الاسهم المجانية المصدرة والمصادقة على صحة هذه الاجراءات.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع:

تقرر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وتبعاً لعملية إلغاء الأسهم التفضيلية فئة "B"، تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف لتصبح على الشكل التالي:

<u>Article 6: Capital of the Company</u>	<u>المادة السادسة: رأسمال الشركة</u>
The Company's capital is fixed to LBP /214,750,000,000/ (two hundred fourteen billion and seven hundred fifty million Lebanese Pounds), divided into /214,750,000/ (two hundred fourteen million and seven hundred fifty thousand) shares with a par value of LBP/1,000/ per share. The shares of the company are divided into two classes:	رأسمال الشركة /٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (مايتان وأربعة عشر مليار وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزع على /٢١٤,٧٥٠,٠٠٠/ سهم (مايتان وأربعة عشر مليون وسبعماية وخمسون ألف سهم) قيمة السهم الواحد /١,٠٠٠/ (ألف ليرة لبنانية). تقسم هذه الأسهم إلى فئتين:
(1) the class of common shares at a number of /213,650,000/ (two hundred and thirteen million and six hundred fifty thousand) common shares of which /71,033,333/ are listed on the stock exchange; and	(١) فئة الأسهم العادية وعددها /٢١٣,٦٥٠,٠٠٠/ (مايتان وثلاثة عشر مليون وستماية وخمسون ألف) سهم عادي منها /٧١,٠٣٣,٣٣٣/ سهم مطروح في الأسواق المالية المنظمة.

<p>(2) the class of preferred shares at a number of /350.000/ (three hundred fifty thousand) Series C Preferred Shares and /750.000/ (seven hundred fifty thousand) Series D Preferred Shares. The Series C Preferred Shares and the Series D Preferred Shares are listed on the stock exchange.</p>	<p>(٢) فئة الأسهم التفضيلية /٣٥٠,٠٠٠/ (ثلاثمائة وخمسون ألف) سهم تفضيلي فئة "C" و/٧٥٠,٠٠٠/ (سبعماية وخمسون ألف) سهم تفضيلي فئة "D". إن الأسهم التفضيلية فئة "C" والأسهم التفضيلية فئة "D" مطروحة في الأسواق المالية المنظمة.</p>
--	---

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الخامس:

تقرر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. عرض القرارات الأول والثاني والرابع أعلاه على مصرف لبنان من اجل الحصول على الموافقة عليها بحيث تصبح هذه القرارات نافذة بعد الاستحصال بشأنها على هذه الموافقة وفقاً للأصول.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد من موضوع آخر، رفعت الجلسة في الساعة الواحدة من بعد الظهر ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء المكتب.

أمين السر
الأستاذ ميشال تويني



الأستاذ وائيد زياده



الرئيس
السيد موريس صحناني



مدققا الأصوات

السيد نديم القصار

