



BLC Bank S.A.L.
Au capital de 214,750,000,000 L.L.
Siège social: Adlieh, Beyrouth, Liban
R.C. Beyrouth 1952

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

**Procès-verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle
du 27 Juin 2018**

محضر إجتماع
الجمعية العمومية العادية الإستثنائية
تاريخ ٢٧ حزيران ٢٠١٨

L'an deux mille dix-huit,
Et le vingt-sept juin,
A 11:00 AM,

العام ألفين وثمانية عشر،
في السابع والعشرين من حزيران،
عند الساعة ١١:٠٠ ق.ظ.

les actionnaires de BLC Bank SAL (la « Banque ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle au siège social de la Banque, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le journal Al Diar et le journal Al Anwar en date du 8/6/2018, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية عادية إستثنائية في مركز المصرف الرئيسي بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنشورة في كل من جريدتي الديار والأنوار تاريخ ٨/٦/٢٠١٨، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 Election de membres du Conseil d'Administration.
- 2 Divers.

١ إنتخاب أعضاء مجلس إدارة.
٢ أمور أخرى.

L'Assemblée a constitué son bureau. La séance a été présidée par le Président Directeur Général de la Banque M. Nadim Kassar. Ont été désignés comme scrutateurs M. Nabil Kassar et M. Mansour Bteish. Me. Michel Tueni a été chargé du secrétariat. Les membres du Bureau ont accepté leurs fonctions.

باشرت الجمعية بتأليف مكتبها، فترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة - مدير عام المصرف السيد نديم القصار. عين كل من السيدين نبيل القصار ومنصور بطيش مدققي أصوات، وتولى المحامي ميشال تويني أعمال أمانة السر. قبل أعضاء المكتب المهام الموكلة إليهم.

La feuille de présence des actionnaires présents et représentés qui ont assisté à cette réunion a été établie et signée par les actionnaires et a été jointe au procès-verbal.

نظمت لائحة حضور المساهمين الحاضرين والممثلين الذين شاركوا في الاجتماع ووقعت منهم وأرقت بالمحضر الحاضر.

Les scrutateurs ont revu la feuille de présence et l'ont trouvé juste et conforme à la réalité. Ils ont attesté que les actionnaires présents et représentés possèdent 159,885,966 actions ordinaires du capital de la banque au nombre de 213,650,000 actions ordinaires. Ils ont déclaré que le quorum légal est atteint et de ce fait la séance est légalement tenue.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجداها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون ١٥٩,٨٨٥,٩٦٦ سهماً عادياً من أصل ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهم التي تمثل كامل أسهم المصرف العادية، وبالتالي أعلن أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وهي منعقدة قانوناً.



Chacun des actionnaires présents a déclaré en son nom et en tant que représentant que la convocation est légale et s'est désisté de toute plainte à cet égard pour quelque raison que ce soit.

Les actionnaires ont pris connaissance des documents mis à leur disposition par le Président à savoir:

- feuille de présence.
- statuts de la société.
- procurations et pouvoirs des actionnaires représentés.
- copies des journaux Al Diar et Al Anwar publiant la convocation pour cette assemblée.

Le Président explique que, dans le cadre du remaniement du Conseil d'Administration, quatre postes sont devenus vacants, et que le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de pourvoir ces postes vacants.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale décide d'élire M. Sarkis Yoghourdjian comme membre du Conseil d'Administration, et ce pour la même durée du Conseil d'Administration actuel (i.e. pour une période qui se termine lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2018), et de reporter à une autre réunion l'élection d'autres membres pour pourvoir les postes qui restent vacants. L'élection de M. Sarkis Yoghourdjian ne devient effective qu'après l'approbation de la BDL sur la cession d'actions en sa faveur selon la loi 308/2001.

Résolution prise à l'unanimité

N'ayant pas d'autres sujets à l'ordre du jour, et comme aucun sujet n'a été soulevé, la séance a été levée à 11:30 AM et le présent procès-verbal a été signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire après lecture.

صرح كل من المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة أن الدعوة قانونية وتنازل كل منهم عن الطعن بقانونيتها لأي سبب من الأسباب.

اطلع المساهمون على المستندات التي وضعها الرئيس تحت تصرفهم وهي التالية:

- لائحة الحضور.
- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتفويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن جريدتي الديار والأنوار المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

شرح الرئيس أنه، في إطار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، شغرت أربعة مناصب في مجلس الإدارة وأن مجلس الإدارة يقترح على الجمعية إملاء هذه المراكز.

ثم فتح الرئيس باب النقاش.

بعد التداول، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، عرض الرئيس القرار التالي على التصويت:

قرار وحيد

إن الجمعية العمومية العادية الإستثنائية تقرر إنتخاب السيد سركيس يوغورتجيان كعضو مجلس إدارة، وذلك لنفس مدة مجلس الإدارة الحالي (أي لمدة تنتهي عند المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٨)، وإرجاء إنتخاب أعضاء آخرين لإملاء المراكز التي لا تزال شاغرة إلى اجتماع لاحق. إن إنتخاب السيد سركيس يوغورتجيان لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة مصرف لبنان على التفرغ عن أسهم لصالحه وفقاً للقانون ٣٠٨/٢٠٠١.

صدق هذا القرار بالاجماع

وعليه، ونظراً لعدم وجود أي موضوع آخر مطروح على جدول الأعمال، ولما لم يعد هناك من أمور أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة ١١:٣٠ ق.ظ. بعد تلاوة المحضر علناً وتم توقيعه من قبل الرئيس ومدققي الأصوات وأمين السر.



Le Secrétaire
Me. Michel Tuani

Le Président
M. Nadim Kassar

الرئيس
السيد نديم القصار

أمين السر
المحامي ميشال تويني

Les Scrutateurs

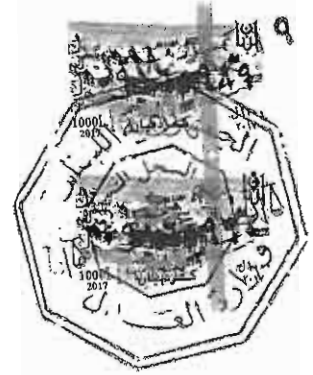
M. Nabil Kassar

M. Mansour Bteish

مدققا أصوات

السيد منصور بطيش

السيد نبيل القصار



صورة طبق الأصل

بيروت ١٩ تموز ٢٠١٨

رئيس القلم

رئيس قسم السجل التجاري في بيروت
بالاكتاف
مارلين سمعان