

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢

العام ألفين وسبعة عشر،
في الثاني من شباط،
عند الساعة ١٢:٠٠ ظهراً،

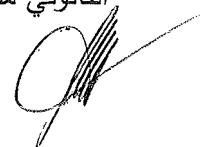
إجتمعت هيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية غير عادية، في مركز المصرف في بيروت، العدلية، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة المصرف والمنشورة في جريدتي الديار عدد رقم ٩٩٦٣ بتاريخ ٢٠١٧/١/١٤ والأنوار عدد رقم ١٩٤١٦ بتاريخ ٢٠١٧/١/١٤، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. وضع النظام الأساسي لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D.
٢. تعيين ممثل للهيئة.
٣. أمور متفرقة.

سطرت لائحة بالمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة، ووقعت منهم، ثم باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها.

ترأس الجلسة بالاتفاق السيد حافظ ابي شاعر وعين السيد ناجي إكو والسيد هاني ضناوي كمدققي أصوات، والمحامي ميشال تويني أمين للسر. أعلن أعضاء هيئة المكتب موافقتهم على المهمة الموكلة إليهم.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجداها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين أن المساهمين مالكي الأسهم التفضيلية فئة D الحاضرين أو الممثلين يملكون ٧٥٠,٠٠٠ سهماً تفضيلياً من أصل ٧٥٠,٠٠٠ سهم تفضيلي فئة D. فأعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب القانوني متوفر فيها.



عرض الرئيس مشروعاً لنظام هيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D.

وبعد التداول والمناقشة في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، اتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرارين التاليين:

القرار الأول

إن الجمعية العمومية غير العادية لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D تقرّر اعتماد مشروع النظام المؤشّر عليه من قبل هيئة المكتب والمرفق بالمحضر الحاضر كجزء لا يتجزأ من هذا المحضر.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

إن الجمعية العمومية غير العادية لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D تقرّر تعيين السيد حافظ ابي شاكر ممثلاً لها يتمتع بالصلاحيات المحددة في نظام هيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة D.

صدق هذا القرار بالإجماع

وهنا أعلن السيد حافظ ابي شاكر موافقته على المهام الموكلة إليه، شاكرًا الجمعية على ثققتها.

ولما لم يعد من موضوع آخر رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

الرئيس
حافظ ابي شاكر

مدققي الأصوات
هاني ضناوي
ناجي إكرو

أمين السر
ميشال تويني

للموافقة على تعييني ممثلاً للهيئة

حافظ ابي شاكر: