

**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 Janvier 2017**

محضر إجتماع  
الجمعية العمومية العادية الإستثنائية  
تاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٧

L'an deux mille dix-sept,  
Et le vingt-sept janvier,  
A dix heures,

العام ألفين وسبعة عشر،  
في السابع والعشرين من كانون الثاني،  
عند الساعة العاشرة 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 Diyar et le journal Al Anwar en date du 14/1/2017, 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 ١٤/١/٢٠١٧، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 Approuver la fusion de BLC Invest S.A.L. dans la Banque selon l'article 10 de la loi sur la facilitation des fusions des banques, par l'achat des actifs et passifs de BLC Invest S.A.L.;
- 2 Divers.

١ الموافقة على دمج ب.ل.س. إنفست ش.م.ل. بالمصرف وفقاً لأحكام المادة ١٠ من قانون تسهيل إندماج المصارف، عن طريق شراء جميع موجودات ومطلوبات ب.ل.س. إنفست ش.م.ل.؛  
٢ أمور مختلفة.

L'Assemblée a constitué son bureau. La séance a été présidée par le Président Directeur Général de la Banque M. Maurice Sehnaoui. Ont été désignés comme scrutateurs M. Nadim Kassar et Mme. Youmna Ziadé. 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 موريس صحنأوي. عين كل من السيد نديم القصار والسيدة يمى زياده 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 حضروا هذا 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 ou représentés possèdent 195,795,124 actions ordinaires du capital de la banque au nombre de 213,100,000 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، فوجدوها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون ١٩٥,٧٩٥,١٢٤ سهماً عادياً من أصل ٢١٣,١٠٠,٠٠٠ سهم التي تمثل كامل أسهم المصرف العادية، وبالتالي أعلننا أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وهي منعقدة قانوناً.

Chacun des actionnaires présents et représentés a déclaré 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.
- contrat d'achat des actifs et passifs.
- la lettre de la BDL approuvant le projet de la fusion.
- statuts de la société.
- procurations et pouvoirs des actionnaires représentés.
- copies des journaux Al Diyar et Al Anwar publiant la convocation pour cette assemblée.

Le Président présente à l'Assemblée les résolutions du Conseil d'Administration prises dans sa réunion du 5/8/2016 concernant la fusion de BLC Invest S.A.L. dans la Banque selon l'article 10 de la loi sur la facilitation des fusions des banques, par l'achat des actifs et passifs de BLC Invest S.A.L.

Ensuite le Président explique que la Banque a obtenu l'approbation de la BDL sur le projet de la fusion et que l'assemblée générale doit approuver l'opération afin que l'approbation de la BDL devienne définitive.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle de BLC Bank S.A.L. approuve la fusion de BLC Invest S.A.L. dans BLC Bank S.A.L. conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi sur la facilitation des fusions des banques, à travers l'achat par BLC Bank S.A.L. de tous les actifs, droits, obligations et passifs de BLC Invest S.A.L., et ceci en vertu d'un contrat d'achat d'actifs et de passifs signé avec BLC Invest S.A.L.

### **Résolution prise à l'unanimité**

صرح كل من المساهمين الحاضرين والممثلين 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.
- عقد شراء الموجودات والمطلوبات.
- كتاب موافقة مصرف لبنان المبدئية على عملية الدمج.
- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتفويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن جريدتي الديار والأنوار المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

عرض الرئيس قرارات مجلس الإدارة المتخذة في إجتماعه تاريخ ٢٠١٦/٨/٥ والمتعلقة بدمج ب.ل.س. إنفست ش.م.ل. بالمصرف وفقاً لأحكام المادة ١٠ من قانون تسهيل إندماج المصارف، عن طريق شراء جميع موجودات ومطلوبات ب.ل.س. إنفست ش.م.ل.

ثم شرح الرئيس أن المصرف قد إستحصل على موافقة مصرف لبنان المبدئية على الدمج وأنه يقتضي الآن أن توافق الجمعية العمومية على عملية الدمج لتصبح موافقة مصرف لبنان نهائية.

ثم فتح الرئيس باب النقاش.

بعد التداول، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، عرض الرئيس القرارات التالية على التصويت:

### **القرار الأول**

قررت الجمعية العمومية العادية الإستثنائية للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. الموافقة على دمج ب.ل.س. إنفست ش.م.ل. بالبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. وفقاً لأحكام المادة ١٠ من قانون تسهيل إندماج المصارف، عن طريق شراء البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق والتزامات ومطلوبات ب.ل.س. إنفست ش.م.ل. وفقاً لعقد شراء موجودات ومطلوبات موقع مع ب.ل.س. إنفست ش.م.ل.

### **صدق هذا القرار بالاجماع**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle de BLC Bank S.A.L. décide de déléguer au Président Directeur Général M. Maurice Sehnaoui, ainsi qu'au Vice-Président et Directeur Général M. Nadim Kassar, agissant séparément, les pouvoirs les plus étendus aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'opération de fusion de BLC Invest SAL dans BLC Bank S.A.L.

### 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 11h00 et le présent procès-verbal a été signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire après lecture.

**Le Secrétaire**  
Me. Michel Tueni



**Le Président**  
Mr. Maurice Sehnaoui



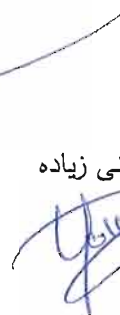
**Les Scrutateurs**

Mr. Nadim Kassar

Mme. Youmna Ziadé



**الرئيس**  
السيد موريس صحنواوي



**أمين السر**  
المحامي ميشال تويني

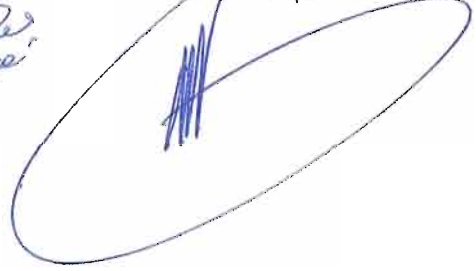


**مدققا أصوات**

السيدة يمنى زياده



السيد نديم القصار



## القرار الثاني

قررت الجمعية العمومية العادية الإستثنائية للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد موريس صحنواوي ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السيد نديم القصار، منفردين، بأوسع الصلاحيات لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق عملية دمج ب.ل.س. إنفست ش.م.ل. بالبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

### 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 الحادية عشرة ق.ظ. بعد تلاوة المحضر علناً وتم توقيعه من قبل الرئيس ومدقي الأصوات وأمين السر.