



**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 la réunion du Conseil  
d'Administration du 6/6/2018**

**محضر اجتماع مجلس الإدارة  
تاريخ ٢٠١٨/٦/٦**

L'an deux mille dix-huit,  
Et le six juin,  
A 11:00 A.M.,

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

Les Administrateurs de BLC Bank S.A.L. (la "Banque") se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social de la Banque, sur convocation du Président du Conseil, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

اجتمع أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في مركز المصرف بناء لدعوة رئيس المجلس، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1- Démission du Président et de certains Membres du Conseil d'Administration.
- 2- Election d'un nouveau Président du Conseil d'Administration.
- 3- Election d'un nouveau Vice-Président.
- 4- Nomination d'un nouveau Directeur Général.
- 5- Les fonctions des Directeurs Généraux Adjoints.
- 6- Convocation de l'Assemblée Générale afin de pourvoir les postes vacants au sein du Conseil d'Administration.
- 7- Divers.

- ١- استقالة رئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢- انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.
- ٣- انتخاب نائب رئيس جديد.
- ٤- تعيين مدير عام جديد.
- ٥- وظائف المدراء العاميين المساعدين.
- ٦- دعوة الجمعية العمومية لإملاء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.
- ٧- أمور مختلفة.

Etaient présents ou représentés:

- M. Maurice Sehnaoui, Président du Conseil,
- M. Nadim Kassar, Vice-Président,
- M. Adnan Kassar, Administrateur,  
Représenté par M. Nabil Kassar
- M. Adel Kassar, Administrateur,  
Représenté par M. Mansour Bteish
- M. Nabil Kassar, Administrateur,
- Me. Walid Daouk, Administrateur,  
Représenté par M. Nazem El Khoury
- M. Nazem El Khoury, Administrateur,
- M. Mansour Bteish, Administrateur,
- Me. Walid Ziadé, Administrateur,
- M. Henri De Courtivron, Administrateur,  
Représenté par M. Nadim Kassar
- Me. Ziyad Baroud, Administrateur,
- Mme. Youmna Ziadé, Administrateur.

حضر الاجتماع أو تمثل فيه:

- السيد موريس صحنوي، رئيس مجلس الإدارة،
- السيد نديم القصار، نائب رئيس مجلس إدارة،
- السيد عدنان القصار، عضو مجلس إدارة،  
متمثلاً بالسيد نبيل القصار
- السيد عادل القصار، عضو مجلس إدارة،  
متمثلاً بالسيد منصور بطيش
- السيد نبيل القصار، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد الداوق، عضو مجلس إدارة،  
متمثلاً بالسيد ناظم الخوري
- السيد ناظم الخوري، عضو مجلس إدارة،
- السيد منصور بطيش، عضو مجلس إدارة،
- المحامي وليد زياده، عضو مجلس إدارة،
- السيد هنري دي كورتيفرون، عضو مجلس إدارة،  
متمثلاً بالسيد نديم القصار
- المحامي زياد بارود، عضو مجلس إدارة،
- السيدة يمنى زياده، عضو مجلس إدارة.



La réunion a été présidée par le Président M. Maurice Schnaoui et Me. Wadih Haddad a été désigné comme secrétaire.

Le Président a déclaré que la réunion peut légalement se tenir puisque le quorum est atteint.

Les membres présents se sont désistés des règles, formes et délais de la convocation à cette réunion.

#### 1- Démission du Président et de certains Membres du Conseil d'Administration.

Le Président déclare que, dans le cadre du remaniement du Conseil d'Administration, il présente sa démission de ses fonctions de Membre et de Président du Conseil d'Administration.

Dans le même cadre, Messieurs Walid Ziadé et Ziyad Baroud et Madame Youmna Ziadé déclarent qu'ils présentent leurs démissions de leurs fonctions de Membres du Conseil d'Administration.

Les Membres du Conseil remercient le Président et les Membres sortants pour leur contribution et leurs services pendant plusieurs années et leurs souhaitent le meilleur pour l'avenir.

#### 2- Election d'un nouveau Président du Conseil d'Administration.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité l'élection de M. Nadim Kassar Président Directeur Général de la Banque pour la durée du Conseil.

J'accepte mon élection Président Directeur Général:

Nadim Kassar

ترأس الجلسة الرئيس السيد موريس صحنوي، وكلف المحامي وديع حداد بأعمال أمانة السر.

أعلن الرئيس ان النصاب القانوني للجلسة متوفر وبالتالي فإن الجلسة منعقدة قانوناً.

أعلن الأعضاء الحاضرون أنهم يتنازلون عن أصول وشكليات ومهل الدعوة للاجتماع الحاضر.

#### ١- استقالة رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

أعلن الرئيس أنه، في إطار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، يتقدم باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

أعلن السادة وليد زياده وزياد بارود والسيدة يمنى زياده في الإطار عينه بأنهم يتقدمون أيضاً باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة.

شكر أعضاء المجلس الرئيس والأعضاء المستقلين على مساهمتهم وخدماتهم طيلة عدة سنوات وتمنوا لهم التوفيق في المستقبل.

#### ٢- انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب السيد نديم القصار رئيساً لمجلس إدارة المصرف مديراً عاماً له لطيلة مدة ولاية المجلس الحالي.

أوافق على انتخابي رئيس مجلس إدارة مدير عام:

نديم القصار



### 3- Election d'un nouveau Vice-Président.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité l'élection de M. Nabil Kassar Vice-Président du Conseil d'Administration.

J'accepte mon élection Vice-Président du Conseil:

Nabil Kassar \_\_\_\_\_

### 4- Nomination d'un nouveau Directeur Général.

Sur proposition du Président, et après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Mr. Bassam Farid Hassan Directeur Général (Chief Executive Officer) pour la durée du mandat du Président, exerçant sa fonction pour le compte du Président et sous sa responsabilité.

J'accepte ma nomination Directeur Général :

Bassam Hassan \_\_\_\_\_

### 5- Les fonctions des Directeurs Généraux Adjoints.

Sur proposition du Président, et après délibération, le Conseil d'Administration décide de garder les directeurs généraux Youssef Eid (Directeur Général Adjoint responsable du Retail Banking Group) et Joseph Baddour (Directeur Général Adjoint responsable du Corporate Banking Group) et Georges Baz (Directeur Général Adjoint responsable du Crédit) dans leurs fonctions, exerçant leurs fonctions pour le compte du Président et sous sa responsabilité.

### 6- Convocation de l'Assemblée Générale afin de pourvoir les postes vacants au sein du Conseil d'Administration.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire exceptionnelle au siège social de la Banque le Mercredi 27/6/2018 à 11h A.M., et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

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

### ٣- إنتخاب نائب رئيس جديد.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع إنتخاب السيد نبيل القصار نائب رئيس لمجلس الإدارة وذلك لطيلة مدة ولاية مجلس الإدارة.

أوافق على إنتخابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة:

نبيل القصار \_\_\_\_\_

### ٤- تعيين مدير عام جديد.

بناء لإقتراح الرئيس المنتخب، وبعد التداول، قرر مجلس الإدارة تعيين السيد بسام فريد حسن مديراً عاماً (Chief Executive Officer) لمدة ولاية الرئيس، يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية.

أوافق على تعييني مديراً عاماً:

بسام حسن \_\_\_\_\_

### ٥- وظائف المدراء العاميين المساعدين.

بناء لإقتراح الرئيس المنتخب، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على المدراء العاميين المساعدين السادة يوسف عيد (المدير العام المساعد المسؤول عن مديرية التجزئة المصرفية) وجوزيف بدور (المدير العام المساعد المسؤول عن مديرية التسليفات التجارية للشركات) وجورج باز (المدير العام المساعد المسؤول عن شؤون التسليف) في وظائفهم الحالية يقومون بها لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية.

### ٦- دعوة الجمعية العمومية لإملاء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بصورة إستثنائية في مركز المصرف، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه تاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

١- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة.

٢- أمور أخرى.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent  
procès-verbal qui, après lecture, a été signé par  
les présents.

ولما لم يعد هناك أمور للبحث، رفعت الجلسة وجرى  
تنظيم هذا المحضر، الذي تم توقيعه من قبل الحاضرين  
بعد قراءته.

**Le Secrétaire**  
Me. Wadih Haddad

**Le Président**  
M. Maurice Sehnaoui

**الرئيس**  
السيد موريس صحنوي

**أمين السر**  
المحامي وديع حداد

**Les Membres:**

M. Nadim Kassar

السيد نديم القصار

M. Adnan Kassar  
Représenté par M. Nabil Kassar

السيد عدنان القصار  
ممثلاً بالسيد نديم القصار

M. Adel Kassar  
Représenté par M. Mansour Bteish

السيد عادل القصار  
ممثلاً بالسيد منصور بطيش

M. Nabil Kassar

السيد نديم القصار

M. Nazem El Khoury

السيد ناظم الخوري

M. Mansour Bteish

السيد منصور بطيش

Me. Walid Daouk  
Représenté par M. Nazem El Khoury

الأستاذ وليد الداوق  
ممثلاً بالسيد ناظم الخوري

Me. Walid Ziadé

الأستاذ وليد زياده

M. Henri De Courtivron  
Représenté par M. Nadim Kassar

السيد هنري دي كورتيفرون  
ممثلاً بالسيد نديم القصار

Me. Ziyad Baroud

الأستاذ زياد بارود

Mme. Youmna Ziadé

السيدة يمنى زياده