



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: العديلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

**Extrait du Procès-verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 31 Mai 2018**

مستخرج عن محضر إجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية
تاريخ ٣١ أيار ٢٠١٨

L'an deux mille dix-huit,
Et le trente-et-un mai,
A 10:00 AM,

العام ألفين وثمانية عشر،
في الواحد والثلاثين من أيار،
عند الساعة ١٠:٠٠ ق.ظ.

les actionnaires de BLC Bank SAL (la « Banque ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 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 10/5/2018, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية عادية سنوية في مركز المصرف الرئيسي بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنشورة في كل من جريدتي الديار والأنوار تاريخ ١٠/٥/٢٠١٨، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 Les rapports général et spécial du Conseil d'Administration sur les comptes et l'activité de la banque pour l'exercice 2017,
- 2 Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes et l'activité de la banque pour l'exercice 2017,
- 3 Les autorisations des articles 158 et 159 du code de commerce et de l'article 152 du code de la monnaie et du crédit,
- 4 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- 5 Quitus aux Administrateurs,
- 6 Affectation des résultats de l'exercice,
- 7 Divers.

- ١ تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٧،
- ٢ تقارير مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٧،
- ٣ تراخيص المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف،
- ٤ المصادقة على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧،
- ٥ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- ٦ تخصيص نتائج الدورة المالية،
- ٧ أمور متفرقة.

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 Me. Walid Ziadé. Me. Wadih Haddad 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 صحنوي. عين كل من السيدين نديم القصار ووليد زياده مدققي أصوات، وتولى المحامي وديع حداد 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 وأرفقت 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 209,656,388 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.

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.
- rapports du Conseil d'Administration.
- rapports des commissaires aux comptes.
- inventaire, bilan et compte des profits et pertes.
- 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 présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport général établi par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Il donne ensuite lecture du rapport spécial du Conseil d'Administration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport général du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجدها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون ٢٠٩,٦٥٦,٣٨٨ سهماً عادياً من أصل ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهم التي تمثل كامل أسهم المصرف العادية، وبالتالي أعلننا أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وهي منعقدة قانوناً.

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 .
- تقريراً مجلس الإدارة.
- تقريراً مفوضي المراقبة.
- الجردة، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتفويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن جريدتي الديار والأنوار المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

عرض الرئيس حسابات الشركة للدورة المالية المنصرمة وتقرير مجلس الإدارة العام.

تمت تلاوة تقرير مفوضي المراقبة. بعدها، تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص.

ثم فتح الرئيس باب النقاش.

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

القرار الأول

(المصادقة على الحسابات السنوية)

إن الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مفوضي المراقبة العام، تصادق على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وهي



Compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

Résolution prise à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice 2017 font apparaître un bénéfice net de 68,402,313,222 L.L., et que le total des bénéfices reportés des exercices précédents est de 143,905,823,033 L.L., et par conséquent, le total des bénéfices distribuables est de 200,408,333,849 L.L., décide d'affecter le résultat comme suit:

- affectation de 10% des bénéfices nets, soit 6,840,231,322 L.L. au fonds de réserve légale;
- affectation d'un montant de 3,834,877,597 L.L. à la réserve relative à la valeur des biens-fonds acquis en satisfaction des dettes de la Banque;
- retenir le montant de 524,693,487 L.L. résultant du bénéfice de réévaluation des actions et obligations, et le convertir en réserve Générale;
- retenir le montant de 700,000,000 L.L. pour couvrir la réserve des dettes de Juin 2003 conformément à la circulaire 41 de la BDL;
- distribution d'un montant de 11,193,187,500 L.L. aux actions préférentielles « C » et « D ».
- Virement du solde restant au compte « Report à Nouveau ».

La date d'arrêté des positions chez Midclear (dividend record date) est fixée au 6/6/2018.

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتهما، كما عرضت عليها، وعلى الأعمال المترجمة في هذه الحسابات والملخصة في هذه التقارير.

وبالتالي، تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني

(تخصيص النتيجة)

إن الجمعية العمومية، بعد أن تبين لها أن حسابات الدورة المالية ٢٠١٧ تظهر أرباحاً صافية بلغت ٦٨,٤٠٢,٣١٣,٢٢٢ ل.ل.، وأن مجموع الأرباح المدورة من السنوات السابقة يبلغ ١٤٣,٩٠٥,٨٢٣,٠٣٣ ل.ل. وبالتالي فإن مجموع الأرباح القابلة للتوزيع يبلغ ٢٠٠,٤٠٨,٣٣٣,٨٤٩ ل.ل.، تقرر تخصيص النتيجة كما يلي:

- اقتطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية، أي مبلغ ٦,٨٤٠,٢٣١,٣٢٢ ل.ل.، لتكوين الاحتياطي القانوني،
- اقتطاع مبلغ ٣,٨٣٤,٨٧٧,٥٩٧ ل.ل. لتغطية احتياطي قيمة العقارات المأخوذة استيفاء لديون المصرف،
- اقتطاع مبلغ ٥٢٤,٦٩٣,٤٨٧ ل.ل. الناتج عن أرباح إعادة تقييم الأسهم والسندات، وتحويله إلى الاحتياطي العام،
- اقتطاع مبلغ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لتغطية احتياطي ديون حزيران ٢٠٠٣ حسب تعميم مصرف لبنان رقم ٤١،
- توزيع مبلغ ١١,١٩٣,١٨٧,٥٠٠ ل.ل. للأسهم التفضيلية فئة "C" و "D".
- تحويل الرصيد الباقي إلى حساب الأرباح المدورة.

حدد تاريخ سجل المستفيدين من التوزيع لدى ميدكليس (dividend record date) في ٦/٦/٢٠١٨.



La date de détachement du dividende (ex dividend date) est fixée au 4/6/2018.

حدد تاريخ بدء التداول دون الربح الموزع (ex-dividend date) في ٤/٦/٢٠١٨.

La date de mise en paiement (dividend payment date) est fixée au 7/6/2018.

يبدأ دفع أنصبة الأرباح (dividend payment date) بتاريخ ٧/٦/٢٠١٨.

Résolution prise à l'unanimité

صدق هذا القرار بالاجماع

TROISIEME RESOLUTION

(Conventions et Participations réglementées)

القرار الثالث

(الاتفاقات والاشتراكات الخاضعة للترخيص)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve chacune des Conventions et des Participations visées aux articles 158 et 159 du Code de Commerce et 152 du Code de la Monnaie et du Crédit.

إن الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص، تقرر الموافقة على كل من التعاملات والمشاركات المذكورة فيهما وفقاً للمواد ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة و ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

Résolution prise à l'unanimité

صدق هذا القرار بالاجماع

[...]

[...]

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 11h30 et le présent procès-verbal a été signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire après lecture.

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.

Extrait certifié conforme:
Beyrouth, le 31/5/2018

للمصادقة على هذا المستخرج:
بيروت، في ٣١/٥/٢٠١٨

Le Secrétaire
Me. Wajih Haddad

Le Président
Mr. Maurice Sehnaoui

الرئيس
السيد موريس صحنواوي

أمين السر
المحامي وديع حداد

صورة طبق الأصل
٤ - حزيران ٢٠١٨

