



البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
رأسماله ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل.
المركز الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية الاستثنائية
تاريخ ٢٠١٨/١١/١٩

العام ألفين وثمانية عشر،
في التاسع عشر من تشرين الثاني،
عند الساعة ١١:٠٠ ق.ظ.

عقد مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") جمعية عمومية عادية استثنائية في المركز الرئيسي للمصرف في بيروت، وذلك بناء لدعوة موجهة إليهم من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدة الديار العدد ١٠٦٠١ الصادر في ٢٠١٨/١١/٧، وفي جريدة المستقبل العدد ٦٥١٩ الصادر في ٢٠١٨/١١/٧، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- انتخاب عضو مجلس إدارة.

نظمت ورقة حضور ووقع عليها كل من المساهمين الحاضرين عند دخوله قاعة الاجتماع وأرقت بهذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة السيد نديم القصار الذي ترأس الجلسة، ومن الأستاذ ميشال تويني أميناً للسر، وتعين السيد نبيل القصار والأستاذ وليد الداعوق من المساهمين الحاضرين والقابلين مدققين للأصوات.

دقق المكتب في ورقة الحضور، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون ١٥٩,٨٨٣,١٠٦ سهماً من الأسهم التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهم عادي، تتمتع بـ ٣١٩,٣٥٤,٦٢٣ صوتاً من أصل ٤٢٦,٧٤٩,٧٦٥ صوت.

وافق الحاضرون على صحة انعقاد الجمعية وتنازل كل منهم عن كل حق ودعوى ناشئة أو ستنشأ من جراء الدعوة والمهل ونصاب هذه الجمعية وقانونية مداولتها.

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين المستندات التالية:



- لائحة الحضور.
- نظام الشركة الأساسي.
- نسخة عن جريدتي الديار والمستقبل المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

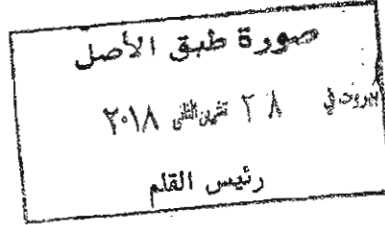
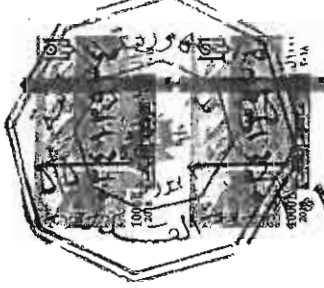
ثم فتح الرئيس باب النقاش.

بعد التداول، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، اتخذت الجمعية العمومية القرار الوحيد التالي:

قرار وحيد:

قررت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية انتخاب المحامي الأستاذ زياد بارود كعضو مجلس إدارة، وذلك لنفس مدة مجلس الإدارة الحالي، أي لمدة تنتهي عند المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠١٨.

صدق هذا القرار بالاجماع



للموافقة على انتخابي:

المحامي زياد بارود

وعليه، ولما لم يعد هناك من أمور أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة ١١:٣٠ ق.ظ. بعد تلاوة المحضر علناً وتم توقيعها من قبل الرئيس ومدققي الأصوات وأمين السر.

أمين السر

المحامي ميشال تويني

المحامي وليد الداوق

الرئيس

السيد نديم القصار

السيد نبيل القصار

مدققا الأصوات