

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

محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧

العام ألفين وثمانية عشر،
في السابع عشر من كانون الأول،
عند الساعة ١١:٠٠ ق.ظ.

عقد مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جمعية عمومية غير عادية في المركز الرئيسي للمصرف في بيروت، وذلك بناء لدعوة موجهة إليهم من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدة الديار تاريخ ٢٠١٨/١٢/٤ عدد رقم ١٠٦٢٨ وجريدة المستقبل تاريخ ٢٠١٨/١٢/٤ عدد رقم ٦٥٤٠، للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. استرداد بهدف الغاء كامل الاسهم التفضيلية من الفئة "C"، واصدار اسهم عادية مجانية لابقاء الرأسمال ثابتاً وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك.
٢. تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية غير العادية مع إعطائه الحق بتفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات.
٣. أمور مختلفة.

سطرت ورقة حضور وقع عليها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأررفت بهذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة السيد نديم القصار الذي ترأس الجلسة، ومن الأستاذ وديع حداد أميناً للسفر، وتعين السيد نبيل القصار والسيد منصور بطيش المساهمين الحاضرين والقابلين مدققين للأصوات.

حضر الجلسة السيد فريد مسعود عن مفوضي المراقبة ديلايت. أيضاً حضر الاجتماع السيد حافظ أبي شاكر ممثل هيئة اصحاب الاسهم التفضيلية فئة "C" وفئة "D" والسيد يوسف علي يوسف عوده ممثل هيئة اصحاب الاسهم التفضيلية فئة "E".

دقق المكتب ورقة الحضور، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون ١٥٩,٨٨٣,١٠٦ سهماً عادياً من الأسهم العادية التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهماً، تتمتع بـ ٣١٩,٣٥٤,٦٢٣ صوتاً، أي أكثر من ثلثي الرأسمال.

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين الحاضرين:

- نظام الشركة الأساسي.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ الذي تباحث بإسترداد الأسهم التفضيلية فئة "C" لإلغائها وقرر بموجبه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإعقاد وفوض رئيس مجلس الإدارة تحديد تاريخ انعقادها.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٢ لجهة زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "C".
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان برقم ٧٥٩/م.م.٣/ تاريخ ٢٠١٨/٨/١ المتضمن موافقة المجلس المركزي رقم ١٨/٢٩/٢٩ تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥ على استرداد الأسهم التفضيلية فئة "C" لإلغائها.
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان برقم ١٢٠٥/م.م.٣/ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ المتضمن قرار المجلس المركزي رقم ١٨/٣٦/٢١ تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨.
- نسخة عن نص الدعوة إلى هذه الجمعية المنشورة في كل من جريدتي الديار والمستقبل.
- لائحة بالمساهمين.
- ورقة الحضور الموقعة من المساهمين الحاضرين مع التفاوض.

بعدها، تلا الرئيس قرارات مجلس الإدارة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠.

أفاد الرئيس انه عملاً بمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٢ لجهة زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "C" ولجهة تحديد قيمة وأحكام وتفاصيل هذه الزيادة بالإضافة إلى شروط استرداد الأسهم التفضيلية فئة "C"، وتبعاً للقرارات المتخذة من مجلس الإدارة تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ وموافقة مصرف لبنان على إسترداد من أجل إلغاء كامل الأسهم

2



التفضيلية فئة "C"، دفع المصرف ثمن الإسترداد قدره /١٠٠/ دولار أميركي للسهم الواحد زائد علاوة توازي ٣% من ثمن الاصدار أي /١٠٣/ دولار أميركي للسهم الواحد الى حاملي الأسهم التفضيلية فئة "C".

عليه، يقترح الرئيس على الجمعية إلغاء الاسهم التفضيلية فئة "C" كلياً وتوزيع اسهم مجانية عادية على مالكي الاسهم العادية بما يوازي القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية فئة "C" الملغاة وذلك بنسبة عدد الاسهم التي يملكها كل منهم من مجموع الاسهم العادية في رأسمال المصرف (مع الأخذ بعين الإعتبار القرار رقم ١٨/٣٦/٢١ الصادر عن المجلس المركزي بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ لجهة شمول التفرغات الحاصلة إلى المساهم فرنسبنك ش.م.ل. من قبل شركة هولدنغ م. صحناوي ش.م.ل. والسيد موريس صحناوي وشركة Silver Capital Holding SAL والسيدة يمنى زيادة والسيد وليد زيادة الأسهم الجديدة المجانية التي سيتم توزيعها) وذلك لابقاء الرأسمال ثابتاً.

وبعد البحث والتداول اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تقرر إلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "C" البالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠/ سهم، وبصورة متوازية الاستعاضة عن قيمتها الاسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٣٥٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية (مع الأخذ بعين الإعتبار القرار رقم ١٨/٣٦/٢١ الصادر عن المجلس المركزي بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ لجهة شمول التفرغات الحاصلة إلى المساهم فرنسبنك ش.م.ل. من قبل شركة هولدنغ م. صحناوي ش.م.ل. والسيد موريس صحناوي وشركة Silver Capital Holding SAL والسيدة يمنى زيادة والسيد وليد زيادة الأسهم الجديدة المجانية التي سيتم توزيعها) ويتم تحويل قيمتها اي مبلغ /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام الى حساب راس المال.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تقرر توزيع الاسهم العادية المجانية المصدرة وفقاً للقرار الأول على المساهمين مالكي الاسهم العادية كل بنسبة ما يملكه كل منهم من مجموع الاسهم العادية (مع الأخذ بعين الإعتبار القرار رقم ١٨/٣٦/٢١ الصادر عن المجلس المركزي

بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ لجهة شمول التفرغات الحاصلة إلى المساهم فرنسبنك ش.م.ل. من قبل شركة هولدنغ م. صحنوي ش.م.ل. والسيد موريس صحنوي وشركة Silver Capital Holding SAL والسيدة يمنى زيادة والسيد وليد زيادة الأسهم الجديدة المجانية التي سيتم توزيعها) وتقويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام كافة الصلاحيات لتحديد تاريخ السجل (Record Date) للمستفيدين من التوزيع ولامتمام عملية توزيع الأسهم العادية وذلك بعد تنوير كسور الاسهم انفاذاً لهذا القرار.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الثالث:

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تفوض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام كافة الصلاحيات لتنفيذ عملية شطب الأسهم التفضيلية فئة "C" من الأسواق المالية المنظمة، كما تفوض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات للتحقق من تنفيذ اجراءات استرداد والغاء الاسهم التفضيلية فئة "C" وتوزيع الاسهم المجانية المصدرة والمصادقة على صحة هذه الاجراءات.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع:

تقرر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وتبعاً لعملية إلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C"، تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف لتصبح على الشكل التالي:

<u>Article 6 Amended: Capital of the Company</u>	<u>المادة السادسة المعدلة: رأسمال الشركة</u>
The Company's capital is fixed to LBP /215.013.510.000/ (two hundred fifteen billion thirteen million five hundred ten thousand Lebanese pounds), divided into /215.013.510/ (two hundred fifteen million thirteen thousand five hundred and ten) shares with a par value of LBP/1,000/ per share. The shares of the company are divided into two classes:	رأسمال الشركة / ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ / ل.ل. (مئتا وخمسة عشرة مليار وثلاثة عشرة مليون وخمسمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) موزع على / ٢١٥,٠١٣,٥١٠ / سهم (مئتا وخمسة عشرة مليون وثلاثة عشرة ألف وخمسمائة وعشرة سهم) قيمة السهم الواحد / ١,٠٠٠ / (ألف ليرة لبنانية). تقسم هذه الأسهم إلى فئتين:

<p>(1) the class of common shares at a number of /214.000.000/ (two hundred fourteen million) common shares of which /71.033.333/ are listed on the stock exchange; and</p>	<p>(١) فئة الأسهم العادية وعددها /٢١٤,٠٠٠,٠٠٠/ (مئتا وأربعة عشرة مليون) سهم عادي منها /٧١,٠٣٣,٣٣٣/ سهم مطروح في الأسواق المالية المنظمة.</p>
<p>(2) the class of preferred shares at a number of /750.000/ (seven hundred fifty thousand shares) Series D Preferred Shares, and /263.510/ (two hundred sixty three thousand five hundred and ten) Series E Preferred Shares. The Series D Preferred Shares and the Series E Preferred Shares are listed on the stock exchange.</p>	<p>(٢) فئة الأسهم التفضيلية وعددها /٧٥٠,٠٠٠/ (سبعماية وخمسون الف) سهم تفضيلي فئة "D" و/٢٦٣,٥١٠/ (مئتا وثلاثة وستون الف وخمسمائة وعشرة) سهم تفضيلي فئة "E". إن الأسهم التفضيلية فئة "D" والأسهم التفضيلية فئة "E" مطروحة في الأسواق المالية المنظمة.</p>

اتخذ هذا القرار بالاجماع

القرار الخامس:

تقرر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. عرض القرارات الأول والثاني والرابع أعلاه على مصرف لبنان من اجل الحصول على الموافقة عليها بحيث تصبح هذه القرارات نافذة بعد الاستحصال بشأنها على هذه الموافقة وفقاً للأصول.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد من موضوع آخر، رفعت الجلسة في الساعة ١١:٥٠ ق.ظ. ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء المكتب.

أمين السر
الأستاذ وبيع حداد



السيد منصور بطيش

الرئيس
السيد نديم القصار



السيد نبيل القصار

مدققا الأصوات