

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

محضر إجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية
تاريخ ١٢ حزيران ٢٠١٩

العام ألفين وتسعة عشر،
في الثاني عشر من حزيران،
عند الساعة ١٢:٠٠ ظهراً،

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 والأنباء تاريخ ١٧/٥/٢٠١٩، للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٨،
٢. تقارير مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٨،
٣. تراخيص المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف،
٤. المصادقة على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨،
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
٦. تخصيص نتائج الدورة المالية،
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
٨. تعيين مفوضي مراقبة،
٩. أمور متفرقة.

باشرت الجمعية بتأليف مكتبها، فترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة - مدير عام المصرف السيد نديم القصار. عيّن كل من السيدين سركيس يوغورتجيان والأستاذ وليد الداوق مدققي أصوات، وتولى المحامي ميشال تويني أعمال أمانة السر. قبل أعضاء المكتب المهام الموكلة إليهم.



نظمت لائحة حضور المساهمين الحاضرين الذين حضروا هذا الاجتماع ووقعت منهم وأرقت بالمحضر الحاضر.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجداها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون ١٨٨,٢٨٨,٣٨٨ 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.
- تقرير مجلس الإدارة العام.
- تقرير مجلس الإدارة الخاص.
- تقرير مفوضي المراقبة العام عن حسابات المصرف.
- تقرير مفوضي المراقبة الخاص.
- الجردة، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- النظام الأساسي.
- وكالات وتقويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن جريدة الديار المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.
- نسخة عن جريدة الأنباء المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

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

ثم تمت تلاوة تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص.

كما وتمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص.

بعدها فتح الرئيس باب النقاش.

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



القرار الأول

إن الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مفوضي المراقبة العام، تصادق على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وهي 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

إن الجمعية العمومية، بعد أن تبين لها أن حسابات الدورة المالية ٢٠١٨ تظهر أرباحاً صافية بلغت ٦١,١٥٩,٨٨٥,٦٩٠ ل.ل.، وأن مجموع الأرباح المدورة من السنوات السابقة يبلغ ١٨٩,٢١٥,١٤٦,٣٤٩ ل.ل. وأن مجموع الأرباح القابلة للتوزيع يبلغ ٢١٤,٨١٢,٤٧٩,٤٨٩ ل.ل.، تقرر تخصيص النتيجة كما يلي:

- اقتطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية، أي مبلغ ٦,١١٥,٩٨٨,٥٦٩ ل.ل.، لتكوين الاحتياطي القانوني.
- اقتطاع مبلغ ١١,٠٠٥,٥٨٢,٢٠٤ ل.ل. لاحتياطي المخاطر المصرفية ٢٠١٧ لتغطية ٢% ومن ثم إلى الاحتياطي العام.
- اقتطاع مبلغ ٣,٥٩٤,١٥٦,٠٣٠ ل.ل. لتغطية احتياطي قيمة العقارات المأخوذة استيفاء لديون المصرف.
- اقتطاع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لتغطية احتياطي ديون حزيران ٢٠٠٣ حسب تعميم مصرف لبنان رقم ٤١.
- اقتطاع مبلغ ٢,٠٥٠,٤٢٩,٥٩٤ ل.ل. الناتج عن أرباح إعادة تقييم الأسهم والسندات، وتحويله إلى احتياطي غير قابل للتوزيع.
- توزيع مبلغ ٨,٧١٣,٥٢١,١٥٣ ل.ل. للأسهم التفضيلية فئة "D" و "E".
- تخصيص مبلغ ١,٥٨٢,٨٧٥,٠٠٠ ل.ل. (يمثل نسبة ٣%) للأسهم التفضيلية فئة "C"، علماً بأن هذا المبلغ قد سبق وتم تسديده للأسهم التفضيلية فئة "C" بمناسبة استردادها.
- تحويل الرصيد الباقي إلى حساب الأرباح المدورة.

كما حددت الجمعية العمومية تاريخ سجل المستفيدين من التوزيع لدى ميكلير (dividend record date) في ٢٠١٩/٦/١٧، وتاريخ بدء التداول دون الربح الموزع (ex-dividend date) في ٢٠١٩/٦/١٣، وتاريخ البدء بدفع أنصبة الأرباح (dividend payment date) بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٨.

صدق هذا القرار بالإجماع



القرار الثالث

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.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع

إن الجمعية العمومية تقرر إنتخاب السادة: نديم القصار، نبيل القصار، عدنان القصار، عادل القصار، وليد الداوق، ناظم الخوري، منصور بطيش، زياد بارود، هنري دي كورتيفرون، سركيس يوغورتجيان، محمد علي بيهم، أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند المصادقة على حسابات السنة المالية ٢٠٢١، تكون مخصصاتهم على الشكل التالي: بدلات حضور سنوية لكل عضو مجلس إدارة بمبلغ وقدره ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. قبل اقتطاع الضريبة. مع الإشارة إلى أن إنتخاب السيد محمد علي بيهم لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة مصرف لبنان على التفرغ عن أسهم لصالحه وفقاً للقانون ٢٠٠١/٣٠٨.

صدق هذا القرار بالاجماع

أوافق على انتخابي عضواً في مجلس الإدارة:

عادل القصار
ناظم الخوري
هنري دي كورتيفرون

نبيل القصار
وليد الداوق
زياد بارود

نديم القصار
عادل القصار
منصور بطيش

محمد علي بيهم

سركيس يوغورتجيان



القرار الخامس

قررت الجمعية العمومية تعيين Deloitte & Touche و FMO Fiduciaire du Moyen Orient مفوضي مراقبة، وذلك للسنوات المالية ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، وفوضت مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة تحديد مخصصاتهم.

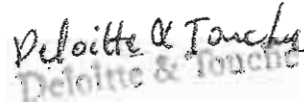
صدق هذا القرار بالاجماع

للموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة:

FMO Fiduciaire du Moyen Orient


Fiduciaire du Moyen Orient

Deloitte & Touche


Deloitte & Touche

أخيراً، إقترح الرئيس صرف مخصصات الأعضاء والرئيس المدير العام للدورة ٢٠١٨ كما وصرف مخصصات مساهمة وعمل لإدارة فرنسبنك للدورة ٢٠١٨.

القرار السادس

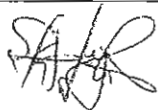
إن الجمعية العمومية تقرر صرف بدلات الحضور المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والعائدة لسنة ٢٠١٨ بمبلغ وقدره ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. قبل اقتطاع الضريبة لكل عضو مجلس إدارة.

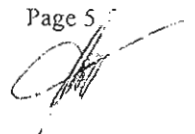
كما تقرر صرف مخصصات رئيس مجلس الإدارة المدير العام من الأرباح الصافية للمصرف لسنة ٢٠١٨ وقبل إقتطاع الضريبة على الشكل التالي: نسبة ٣%.

كما تقرر صرف مخصصات نائب رئيس مجلس الإدارة من الأرباح الصافية للمصرف لسنة ٢٠١٨ وقبل إقتطاع الضريبة على الشكل التالي: نسبة ١%.

كما تقرر صرف مخصصات مساهمة وعمل لإدارة فرنسبنك والبالغة ٦٠,٠٠٠ دولار أميركي قبل اقتطاع الضريبة.

صدق هذا القرار بالاجماع







وعليه، ولما لم يعد هناك من أمور أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة ٢:٠٠ ب.ظ. بعد تلاوة المجلس

علناً وتم توقيعها من قبل الرئيس ومدققي الأصوات وأمين السر.

أمين السر
المحامي مختار تويني

الأستاذة وليد الداوق

مدققاً أصوات

الرئيس

السيد نديم القصار

السيد سركريس يوغورتجيان

SHAR



صورة
٢٠١٩
رئيس التأم

Q