

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 الإستثنائية
تاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠

العام ألفين وعشرون،
في الثالث والعشرين من تشرين الثاني،
عند الساعة ١١:٠٠ ق.ظ،

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية عادية إستثنائية منعقدة وفقاً للنصاب والأكثرية المطلوبين قانوناً لتعديل النظام، في مركز المصرف الرئيسي في بيروت مقابل قصر العدل، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدتي الديار والجمهورية بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠، للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. زيادة أموال المصرف الخاصة الأساسية بنسبة ١٠% من قيمة حقوق حملة الأسهم العادية (كما هي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١) وتحديد شروط وأحكام وتفاصيل هذه الزيادة التي تشكل الجزء الثاني المطلوب تحقيقه وفق متطلبات مصرف لبنان.
٢. تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية مع إعطائه الحق بتفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات.
٣. أمور أخرى.

سُطرت ورقة حضور ووقع عليها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأُرفقت 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 وملحقها، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون
سهماً عادياً من أصل ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي، أي أكثر من ثلثي الرأسمال. **209,993,445**

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

صرح كل من المساهمين الحاضرين بأنه يرغب في الإستحصال على معلومات إضافية تتعلق بالمسائل
المعروضة للمناقشة وطلب كل منهم تأجيل الإجتماع سناً للمادة ١٩٠ من قانون التجارة.

بعد التداول اتخذت الجمعية العمومية القرار الوحيد التالي:

قرار وحيد:

قررت الجمعية العمومية، بناء لطلب جميع المساهمين الحاضرين، تأجيل إجتماعها إلى الساعة ١١:٠٠
ق.ظ. من يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٠/١٢/٢، وذلك لمتابعة الإجتماع الحالي بجدول الأعمال عينه
ودون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة للمساهمين.

صدق هذا القرار بالإجماع

أوقف الرئيس الجلسة عند الساعة ١١:٣٠ ب.ظ. ونظم هذا المحضر ووقع من أعضاء المكتب.

أمين السر
الأستاذ ميشال تويني

الرئيس
السيد نديم القصار

مدققي الأصوات

الأستاذ وليد الداعوق

السيد نبيل القصار