



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 غير العادية  
لمالكي الأسهم التفضيلية فئة E  
المنعقدة في ٢٠١٨/١٢/١٧

العام ألفين وثمانية عشر،  
في السابع عشر من كانون الأول،  
عند الساعة ١٠:٠٠ ق.ظ.

إجتمع مالكو الأسهم التفضيلية فئة E في البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية  
عمومية غير عادية في مركز المصرف، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة 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. وضع النظام الأساسي لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة E.
٢. تعيين ممثل للهيئة.
٣. أمور متفرقة.

سُطرت لائحة بالمساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة ووقعت منهم، ثم  
باشرت الجمعية بتأليف هيئة مكتبها.

ترأس الجلسة بالاتفاق السيد يوسف علي يوسف عوده وعين السيد ناجي إكو والسيد هاني ضناوي  
كمدققي أصوات، والأستاذ وديع حداد أمين للسر.

أعلن أعضاء هيئة المكتب موافقتهم على المهمة الموكلة إليهم.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين أن المساهمين  
مالكي الأسهم التفضيلية فئة E الحاضرين أو الممثلين يملكون ٢٦٣,٥١٠ سهماً تفضيلياً من أصل  
٢٦٣,٥١٠ سهم تفضيلي فئة E. فأعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب  
القانوني متوفر فيها.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



عرض الرئيس مشروعاً لنظام هيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة E.

وبعد التداول والمناقشة في كافة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، اتخذت الجمعية العمومية  
غير العادية القرارات التالية:

### القرار الأول:

إن الجمعية العمومية غير العادية لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة E تقرّر اعتماد مشروع نظامها  
المرفق بالمحضر الحاضر والمؤشّر عليه من قبل هيئة المكتب كجزء لا يتجزأ من هذا المحضر.

صدق هذا القرار بالإجماع

### القرار الثاني:

إن الجمعية العمومية غير العادية لهيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة E تقرّر تعيين السيد يوسف علي  
يوسف عوده ممثلاً لها بتمتع بالصلاحيات المحددة في نظام هيئة مالكي الأسهم التفضيلية فئة E.

صدق هذا القرار بالإجماع

للموافقة على تعييني ممثلاً للهيئة:

لعمري السيد يوسف علي يوسف عوده:

ولما لم يعد من موضوع آخر رفعت الجلسة عند الساعة ١٠:٤٥ ق.ظ.

أمين السر  
قادر هادي

مدققاً الأصوات

لعمري

الرئيس

لعمري

صورة طبق الأصل  
بيروت، ٢٧ كانون الأول ٢٠١٨  
رئيس القلم



٢٧ كانون الأول

رئيس قلم المحجب القلم  
بالتكليف  
مسألة التي تمسكها  
٢