



# بنك عوده

إشارة الاحتصاف: ١٨٠٤٢



وبنتيجة البحث والتداول في هذا الموضوع إتخذت الجمعية العمومية غير العادية بصدهه القرارات التالية:

**القرار رقم ١: إلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "G" وزيادة رأسمال البنك بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد**

**عمليات الإلغاء وزيادة الرأسمال /١,٦٧٠/ ألف وستمائة وسبعون ليرة لبنانية (إشارة القرار: ع٢-١٨-٢٠١)**

إن الجمعية العمومية غير العادية تقرر إلغاء كل الأسهم التفضيلية فئة "G" المصدره والبالغ عددها /١,٥٠٠,٠٠٠/ سهم والاستعاضة عن قيمتها الاسمية في رأسمال المصرف البالغة /٢,٤٩٤,٥٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من خلال تحويل مبلغ مواز لهذه القيمة، بشكل فوري وبالتزامن مع الإلغاء المذكور من حساب الاحتياطي الحر إلى حساب رأس المال، ونتيجة العملية المذكورة أعلاه وتغادياً للكسور في القيمة الاسمية للأسهم تبعاً لإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "G"، زيادة رأسمال المصرف لغاية مبلغ /٦٧٧,٦٠١,١٧٠,٦٨٠/ ل.ل. أي بزيادة مبلغ قدره /٣٤٥,٧٤٤,٤٢٨/ ل.ل. وكل ذلك عن طريق تحويل مبلغ إجمالي قدره /٢,٨٤٠,٢٤٤,٤٢٨/ ل.ل. يمثل القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية فئة "G" الملغاة وقيمة الزيادة المذكورة من حساب الاحتياطي الحر إلى حساب رأس المال، بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد في رأسمال المصرف بعد عملية الإلغاء وزيادة رأس المال /١,٦٧٠/ ل.ل.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيدته	/ ٥٣٢,٨٨١,٧٩١ /
وعارضه	/ - /
وامتنع عن التصويت	/ ٨١,٢١٧,٦٨٠ /

**القرار رقم ٢: تعديل كل من المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للبنك لتعكس إلغاء الأسهم التفضيلية من الفئة "G" (إشارة**

**القرار: ع٢-١٨-٢٠٢)**

إن الجمعية العمومية غير العادية، وتبعاً لقرارها أعلاه، تقرر تعديل كل من المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للبنك بحيث يصبح النص الجديد لكل منهما كالآتي:

## النص الجديد

### المادة ٦- رأسمالها

حدّد رأسمال الشركة بمبلغ /٦٧٧,٦٠١,١٧٠,٦٨٠/ ل.ل. (ستمائة وسبعة وسبعين مليار وستمائة ومليون ومائة وسبعين ألف وستمائة وثمانين ليرة لبنانية) مقسم إلى /٤٠٥,٧٤٩,٢٠٤/ (أربعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتين وأربعة) سهماً إسمياً قيمة السهم الواحد /١,٦٧٠/ ل.ل. (ألف وستمائة وسبعون ليرة لبنانية) محزرة بكاملها. ويمكن للشركة إصدار سندات دين بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية.

### المادة ٨- شكل الأسهم

- ١- تشكل الأسهم التي تمثل رأسمال الشركة فئتين، الأولى فئة الأسهم العادية وعددها /٣٩٩,٧٤٩,٢٠٤/ سهماً والثانية فئة الأسهم التفضيلية وعددها /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهماً. وتقسم هذه الأسهم التفضيلية إلى ثلاث فئات: /٧٥٠,٠٠٠/ سهماً من الفئة "H" و /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهماً من الفئة "I" و /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهماً من الفئة "L".
- ٢- تكون هذه الأسهم كافة إسمية تحفظ لدى الوديع المركزي شركة ميكليز ش.م.ل. وتثبت ملكيتها وتجري عمليات التداول بها وتنشأ الرهنات والحقوق الأخرى عليها بموجب قيود الشركة المذكورة.
- ٣- تكون كافة هذه الأسهم قابلة بطبيعتها للاكتتاب العام وللتداول في الأسواق المالية المنظمة. وإن كافة الأسهم مطروحة للتداول في هذه الأسواق.

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:	
أيدته	/ ٥٣٢,٨٨١,٧٩١ /
وعارضه	/ - /
وامتنع عن التصويت	/ ٨١,٢١٧,٦٨٠ /

2E-18 EGM 27.07.2018\_Ed 1 0

بنك عوده ش.م.ل



# بنك عوده

إشارة الاجتماع: ١٨-غ٢

القرار رقم ٣: تعلق نفاذ القرارين السابقين على موافقة مصرف لبنان عليهما (إشارة القرار: ١٨-غ٢-٢٥٣)  
إن الجمعية العمومية غير العادية تعلن أن نفاذ قرارها أعلاه معلق على موافقة مصرف لبنان عليهما.

أيد	/ ٥٣٢,٨٨١,٧٩١ /	صوتا
وعارضه	/ - /	صوتا
وامتنع عن التصويت	/ ٨١,٢١٧,٦٨٠ /	صوتا

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:

القرار رقم ٤: تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سمير حنا منفرداً، وأي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة المدراء العاميين بالاتحاد فيما بينهما، إتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ مضمون القرارات المشار إليها أعلاه (إشارة القرار: ١٨-غ٢-٢٥٤)

إن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك عوده ش.م.ل. تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سمير حنا منفرداً، وأي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة المدراء العاميين بالاتحاد فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإلغاء الأسهم وزيادة الرأسمال المتزامنة معها، وبشكل عام إتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ مضمون القرارات المشار إليها أعلاه، مع حق تفويض الغير بكل أو بعض ما فوضوا به.

أيد	/ ٥٣٢,٨٨١,٧٩١ /	صوتا
وعارضه	/ - /	صوتا
وامتنع عن التصويت	/ ٨١,٢١٧,٦٨٠ /	صوتا

صدق هذا القرار بالأكثرية إذ:

ولما لم يكن من عمل آخر رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه الواقع في السابع والعشرين من شهر تموز ٢٠١٨.

الرئيس

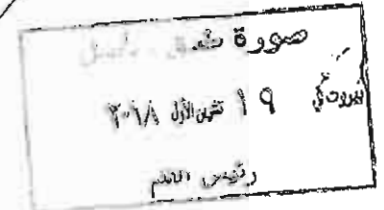
مدقق الأصوات

أمين السر

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



3/3

2E-18 EGM 27 07.2018\_Ed 1.0

بنك عوده ش.م.ل.



عدد ٢٠١٨/٩٠٤٠

نظر مني انا رائف يسام سمارة ، المجاز في الحقوق، الكاتب العدل في بيروت، اثباتا للمصادقة على صحة توقيع الدكتور فرادي شارل باز، والدته سميره بدوره ، من الجنسية اللبنانية، المولود في بيروت ١٩٥٢، رقم سجل نفوسه ٢٢٢ دير القمر/الشوف بموجب إخراج قيد عليه رسمه الشمسي والسادة : مارك جان عودة، والدته ازلت، من الجنسية اللبنانية، المولود في صيدا ١٩٥٨، رقم سجل نفوسه ٢٩ الشارع صيدا بموجب بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي و علي حسن عياش، والدته زينب، من الجنسية اللبنانية، المولود في بيروت ١٩٥٨، رقم سجل نفوسه ٤٣٣ الباشورة بموجب بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي و فريد فواد لحود، والدته روز لحود، من الجنسية اللبنانية، المولود في بيت الدين ١٩٦٤، رقم سجل نفوسه ٢٠٤ بيت الدين / الشوف بموجب بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي المتخذين محل اقامة في بيروت مركز بنك عودة والحائزين على الأهلية المدنية والقانونية الموقعين امامي على هذا السند المكون من ثلاث صفحات بالاضافة الى لائحة الحضور البالغ عدد صفحاتها واحد واربعين صفحة بعد تلاوته عليهم علنا وموافقهم على مضمونه بكافة مندرجاته وبمحض ارادتهم واختيارهم وذلك في يوم الجمعة الواقع فيه الرابع عشر من شهر ايلول سنة ألفان وثمانية عشرة . لذا وقع مني وصدق وسجل وحفظ اصولا".تحريرا في ٢٠١٨/٠٩/١٤



١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  
٢ ٧ ٦ ١ ١ ١ ١  
٢ ٨ ٢ ٥ ١ ١  
٢ ٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١  
٢ ٤ ٥ ٧ ٤ ٥  
١ ١ ٢ ٥ ١



٣ ١ ٩ ١ ٩ ٩ ٩ ٥

١٤٩