



Meeting Reference: 6P-H-17

نسخة طبق الأصل

بنك عوده ش.م.ل
بنك عوده بلزا - باب ادريس
هاتف 994000 1 961+
ص ب 11-2560 إشارة الاجتماع: 6 ت-17
بيروت - لبنان
www.banqueaudi.com

الإدارة العامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١
لهيئة حاملي أسهم بنك عوده ش.م.ل. التفضيلية فئة "H"
المصدرة بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٣

في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في الحادي عشر من شهر كانون الأول ٢٠١٧ (٢٠١٧/١٢/١١) عقدت الجمعية العمومية لهيئة حاملي أسهم بنك عوده ش.م.ل. التفضيلية من الفئة "H" المصدرة بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٣ اجتماعاً في المركز الرئيسي للبنك في وسط بيروت التجاري - باب إدريس - بناية عوده بلزا.

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

ترأس الجلسة بالاتفاق الأستاذ وديع شكيب قرطباوي وعينت السيدة كارول ساسين أبو جوده مدققة أصوات، والسيدة ماري جوزيت ألفونس عوده أفتيموس أمينة للسر.

أعلن أعضاء هيئة المكتب موافقتهم على المهمة الموكلة إليهم.

قامت مدققة الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدتها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين منها أن المساهمين حملة الأسهم فئة "H" الحاضرين أو الممثلين يملكون ٥٥٢,٠٤٠ (خمسمائة واثنين وخمسين ألف وأربعين) سهماً تفضيلاً من الفئة "H" من أصل ٧٥٠,٠٠٠ (سبعمائة وخمسين ألف) سهماً. فأعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب القانوني متوافر فيها.

ذكر الرئيس الحاضرين بأن جدول الأعمال يتضمن بحث الموضوع التالي:

١. تعيين ممثل جديد لهيئة حاملي الأسهم التفضيلية فئة "H".

وضع الرئيس تحت تصرف المساهمين المستندات التالية:

- نسخة عن نظام هيئة حاملي أسهم بنك عوده ش.م.ل. التفضيلية فئة "H" المصدرة بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٣؛
- لائحة حضور الجمعية العمومية الحاضرة موقعة من المساهمين ومصادق عليها من هيئة المكتب؛
- الصحيفتين اللتين نشرت فيهما الدعوة إلى هذه الجمعية؛
- مقتطف من محضر اجتماع مجلس إدارة البنك تاريخ ٢٠١٧/١٠/٦ المنضمم القرار المتعلق بجدول أعمال الجلسة الحاضرة للجمعية العمومية؛

في مستهل الجلسة، أشار الرئيس إلى أنه تبعاً لقيام ممثلة هيئة حاملي الأسهم التفضيلية فئة "H" السيدة فابيان جان عوده سيكياريدس ببيع كامل أسهمها التفضيلية فئة "H"، أصبح من الضروري تعيين ممثل جديد للهيئة المذكورة.

ثم أجاب الرئيس على أسئلة المساهمين، ونتيجة البحث والتداول اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار الوحيد التالي:



Meeting reference 6P-h-17

إشارة الاجتماع: ٦-ت-١٧-١٧

قرار وحيد: (إشارة القرار: ٦-ت-١٧-١٧-٢٤٠)

إن الجمعية العمومية لهيئة حاملي الأسهم التفضيلية فئة "H" تقرر تعيين السيد موريس حبيب سيدي ممثلاً لها.

صدق هذا القرار بالإجماع

وهنا أعلن وكيل السيد موريس سيدي موافقته على المهام الموكلة إليه.

ولما لم يعد من موضوع آخر رفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه.

الرئيس

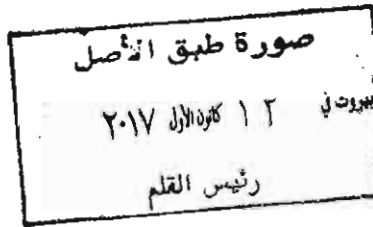
مدققة الأصوات

أمنية السر

أوافق على تعييني ممثل لهيئة حاملي الأسهم التفضيلية فئة "H"

موريس حبيب سيدي

الوكيل



موريس حبيب سيدي
بالتوكيد
موريس حبيب سيدي