

Minutes of Meeting
of the Extraordinary General Assembly
held on 17 September 2024

محضر ضبط اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
المنعقدة بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٤

On Tuesday 17 September 2024 at 09:30 am, the shareholders of Byblos Bank SAL held an Extraordinary General Assembly Meeting at the Bank's headquarters in Ashrafiieh, Elias Sarkis Avenue, Byblos Tower building, further to the convocation addressed by the Bank's Board of Directors to all shareholders and published in the following newspapers:

- An-Nahar, issue no. 28355 dated 20 August 2024
- Al Diar, issue no. 12639 dated 20 August 2024
- L'Orient-Le-Jour, issue no. 17018 dated 20 August 2024

An attendance sheet was prepared showing the names of the shareholders attending this meeting in person or by proxy, and was signed by them and attached to the present minutes as integral part thereof.

The Assembly then formed its Bureau. Mr. Semaan Bassil was appointed as President and Mr. Alan Wanna and Mrs. Rita Al Khoury, who are shareholders accepting the mandate, as Tellers, and Mr. Adel Zeidan as Secretary. The Assembly was also attended by the Bank's Auditors.

The Tellers examined the attendance sheet and found it correct and conform to reality as shareholders present or represented own /417,229,338/ ordinary shares out of /565.515.040/ ordinary shares, i.e. /73.78/ % of the Bank's capital.

The quorum being met, the meeting was considered legally and duly held.

The President distributed copies of the newspapers where the invitation to attend the General Assembly was published.

The Assembly then examined the agenda items as mentioned in the convocation, as follows:

1. Amendment of the Articles of Association of the Bank.
2. Miscellaneous

After deliberation, the Assembly took the following resolutions:

في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٧ أيلول ٢٠٢٤، عقد مساهمو بنك بيبلوس ش.م.ل. اجتماعاً في مركز المصرف الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة الياس سركيس، بناية بيبلوس تاور، بشكل جمعية عمومية غير عادية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة الى جميع المساهمين بإعلان نشر في الصحف التالية:

- جريدة النهار، العدد ٢٨٣٥٥، تاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٤
- جريدة الديار، العدد ١٢٦٣٩، تاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٤
- جريدة الأوريان لوجور، العدد ١٧٠١٨، تاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٤

نظمت ورقة حضور المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة ووقعت منهم وضمت إلى هذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب فعين السيد سمعان باسيل رئيساً وعين السيد الان ونا والسيدة ريتا الخوري، بصفتهم المساهمين القابلين بالمهمة، مدققي أصوات وعين السيد عادل زيدان أميناً للسر.

كما حضر الجمعية مفوضو مراقبة المصرف.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور فوجدها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون /٤١٧,٢٢٩,٣٣٨/ سهماً عادياً من أصل /٥٦٥,٥١٥,٠٤٠/ سهماً عادياً، أي ما نسبته /٧٣,٧٨/ % من رأسمال المصرف.

أعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب القانوني متوفر.

وضع الرئيس بتصرف الجمعية نسخاً عن الصحف حيث نشرت الدعوة الى حضور الجمعية العمومية.

ثم باشرت الجمعية بدرس جدول الأعمال كما هو وارد في الدعوة وفقاً لما يلي:

١. تعديل النظام الأساسي للمصرف.

٢. أمور مختلفة.

وبعد التداول والمناقشة، اتخذت الجمعية القرارات التالية:

First Resolution

Upon the proposal of the Board of Directors to amend the Articles of Association of the Bank in compliance with the law No. 126 dated 29/03/2019 amending some articles of the Code of Commerce,

And after reviewing the proposed amendments to the Articles of Association,

The Extraordinary General Assembly decides to amend the Articles of Association of the Bank as proposed by the Board of Directors, and to adopt the attached amended version, which is an integral part of the present minutes.

(This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders, with the exception of:

- IFC which holds /47,619,047/ shares, AFD which holds /6,818,181/ shares and Proparco which holds /6,818,182/ shares, all abstained from voting on this resolution.
- Holders of /136,050/ shares representing the decision of holders of GDRs linked to the bank's shares who voted against this resolution.)

Second Resolution

The Extraordinary General Assembly acknowledges that the above-mentioned amendments shall become effective only upon the approval of the Banque du Liban in accordance with Government-Decree No 77 dated 27 June 1977.

(This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders, with the exception of:

- IFC which holds /47,619,047/ shares, AFD which holds /6,818,181/ shares and Proparco which holds /6,818,182/ shares, all abstained from voting on this resolution.
- /136,050/ shares representing the decision of holders of GDRs linked to the bank's shares who voted against this resolution.)

There being no further business to come before the General Assembly, the meeting was closed at 11:00 am of the same day. Based on the foregoing, these minutes are drafted and signed by all Bureau members after being read before the shareholders present.

القرار الأول

ان الجمعية العمومية غير العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للمصرف انسجاماً مع القانون رقم ١٢٦ تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٩ الذي عدل بعض مواد قانون التجارة،

وبعد الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي،

تقرر تعديل النظام الأساسي للمصرف وفق اقتراح مجلس الإدارة، واعتماد النسخة المعدلة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

(اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين باستثناء:

- مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تملك /47,619,047/ سهماً و AFD التي تملك /6,818,181/ سهماً و Proparco التي تملك /6,818,182/ سهماً، وقد امتنعت جميعها عن التصويت.
- /١٣٦,٠٥٠/ سهماً يمثلون قرار حملة شهادات ايداع عمومية مرتبطة بأسهم المصرف الذين صوتوا ضد هذا القرار.)

القرار الثاني

ان الجمعية العمومية غير العادية تقر بأن التعديلات المذكورة اعلاها لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مصرف لبنان عليها إستناداً الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧ تاريخ ٢٧ حزيران ١٩٧٧

(اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين باستثناء:

- مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تملك /47,619,047/ سهماً و AFD التي تملك /6,818,181/ سهماً و Proparco التي تملك /6,818,182/ سهماً، وقد امتنعت جميعها عن التصويت.
- /١٣٦,٠٥٠/ سهماً يمثلون قرار حملة شهادات ايداع عمومية مرتبطة بأسهم المصرف الذين صوتوا ضد هذا القرار.)

لما لم يعد من موضوع آخر، رفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه، وبما سبق نظم هذا المحضر ووقع من قبل أعضاء هيئة المكتب بعد تلاوته على المساهمين الحاضرين.

In case of discrepancy between the English and Arabic texts, the Arabic text shall prevail.

في حال التعارض بين النص العربي والنص الإنكليزي، يُعتمد النص العربي.



أمين السر Secretary

عادل زيدان
Adel Zeidan

مدقق الأصوات Tellers

ريتا الخوري
Rita Al Khoury

الان ونا
Alain Wanna

الرئيس President

سمعان بلسيل
Semaan Bassil



صورة طبق الأصل
يوم 12 كانون الثاني 2025
رئيس المجمع