

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٦

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الواقع فيه ٢٠١٨/٨/٦ عقد مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جمعية عمومية غير عادية في المركز الرئيسي للمصرف في بيروت، وذلك بناء لدعوة موجهة إليهم من مجلس الإدارة والمنشورة في جريدة الأنوار العدد ١٩٨٥٦ الصادر في ٢٠١٨/٧/٢٠، وفي جريدة الديار العدد ١٠٤٩١ الصادر في ٢٠١٨/٧/٢٠.

سطرت ورقة حضور ووقع عليها كل من المساهمين الحاضرين أصالة أو وكالة عند دخوله قاعة الاجتماع وأرفقت بهذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة السيد نديم القصار الذي ترأس الجلسة، ومن الأستاذ وديع حداد أميناً للسر، وتعين السيد نبيل القصار والأستاذ وليد الداوق من المساهمين الحاضرين والقابلين مدققين للأصوات.

كما حضر مفوضو المراقبة كذلك وممثل هيئة أصحاب الأسهم التفضيلية فئة C وممثل هيئة أصحاب الأسهم التفضيلية فئة D.

دقق المكتب في ورقة الحضور وملحقها، فتبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون ١٥٩,٨٨٣,١٠٦ سهماً من الأسهم التي تمثل رأسمال المصرف والبالغ عددها ٢١٣,٦٥٠,٠٠٠ سهم عادي، تتمتع بـ ٢٧٤,١٥٤,٨١١ صوتاً من أصل ٣٦٦,٣٤٩,٨٢٠، أي أكثر من ثلثي الرأسمال.

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.

ذكر الرئيس الحاضرين أن هذه الجمعية دعيت للتداول في جدول الأعمال التالي:

- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة E.
- اعتماد النصوص التي عدلت في النظام الأساسي بعد التحقق من تنفيذ زيادة الرأسمال.
- أمور مختلفة.

فتح الرئيس باب المناقشة.

طلب جميع المساهمين الحاضرين تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. عليه، بناءً على أحكام المادة ١٩٠ من قانون التجارة، تقرر بناءً على اقتراح الرئيس وإجماع المساهمين الحاضرين تأجيل اجتماع الجمعية سبعة أيام لمتابعته بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ في الساعة الحادية عشرة صباحاً في المركز الرئيسي للمصرف، واتخاذ القرار بشأن ذات الموضوعين المدرجين على جدول الاعمال.

وقد نظّم هذا المحضر بعد أن علقت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف.

أمين السر  
المحامي وديع حداد  
Chadi Hadad

الرئيس  
السيد نديم القصار  
مدققاً الأصوات

المحامي وليد الداوق

السيد نبيل القصار