

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
رأسماله ٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.
المركز الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠

في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الواقع فيه ٢٠١٨/٦/٢٠، عقد السادة أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف")، بناءً لدعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً لهم في المركز الرئيسي للمصرف الكائن في بيروت مقابل قصر العدل، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية للمصرف استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C" والاستعاضة عن قيمتها الإسمية الاجمالية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً.
- ٢- أمور أخرى.

حضر الاجتماع وتمثل فيه أعضاء مجلس إدارة المصرف:

- السيد نديم القصّار، رئيس مجلس الإدارة
- السيد نبيل القصّار، نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد عدنان القصّار، عضو مجلس إدارة ممثلاً بالأستاذ وليد الداوق
- السيد عادل القصّار، عضو مجلس إدارة ممثلاً بالسيد منصور بطيش
- الأستاذ وليد الداوق، عضو مجلس إدارة
- السيد منصور بطيش، عضو مجلس إدارة
- السيد ناظم الخوري، عضو مجلس إدارة
- السيد هنري دو كورتيفرون، عضو مجلس إدارة ممثلاً بالسيد نديم القصّار

أعلن الأعضاء الحاضرين أنهم يتنازلون أصالة ووكالة عن أصول وشكليات الدعوة للاجتماع الحاضر.

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠

صفحة ٤/١

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد نديم القصار وكلف المحامي وديع حداد بأعمال أمانة السر.

أعلن الرئيس أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وبالتالي فإن الجلسة منعقدة قانوناً.

على الأثر، فتح الرئيس باب المناقشة وذكر الحاضرين بمقررات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٢ لجهة زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية فئة "C" ولجهة تحديد قيمة وأحكام وتفاصيل هذه الزيادة بالإضافة إلى شروط استرداد الأسهم التفضيلية المنصوص عنها في البند السادس من القرار الثالث للجمعية المذكورة أعلاه، والتي ورد فيه أنه يحق للمصرف أن يقرر استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C" خلال مدة ٦٠ يوماً بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستصادق على حسابات المصرف السنوية للعام ٢٠١٧ شرط مراعاة مهلة إنقضاء خمس سنوات على إصدار الأسهم التفضيلية فئة "C" اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي سوف تتحقق من صحة إصدار هذه الأسهم، وبالنسبة للسنوات المالية اللاحقة خلال مدة ٦٠ يوماً بعد تاريخ انعقاد كل جمعية عمومية عادية للمساهمين والتي ستصادق على حسابات المصرف للسنة المالية السابقة، وذلك وفقاً لاستنسابه المطلق والمنفرد، وفي جميع الأحوال بئمن /١٠٣/ د.أ. للسهم الواحد (وهو قابل للتعديل تبعاً لحصول حدث تعديلي)، ومن ثم الاستعاضة عنها بإصدار أسهم عادية جديدة توزع مجاناً على المساهمين العاديين أو تعديل القيمة الاسمية للأسهم القائمة في حينه بشكل يعكس عملية الإلغاء ويُبقى مقدار رأسمال المصرف ثابتاً، على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للتأكد من حسن تنفيذ عملية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.

تباحث الأعضاء بموضوع استرداد الأسهم التفضيلية فئة "C"، على ضوء اقتراح اللجنة التنفيذية للمصرف استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C" والاستعاضة عن قيمتها الإسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) في حساب رأسمال المصرف بقيمة موازية لها ليبقى الرأسمال ثابتاً.

بعد المداولة، اتخذ المجلس القرارين التاليين بالإجماع:

القرار الأول:

إن مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. يوافق على مقترحات اللجنة التنفيذية في ما خص موضوع استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C" ويقرر، في هذا الاطار، الاقتراح على الجمعية العمومية غير العادية استرداد وإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "C" البالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم بسعر قدره /١٠٠/ دولار اميركي للسهم الواحد زائد علاوة توازي ٣% من ثمن الاصدار أي /١٠٣/ دولار اميركي للسهم الواحد، وبصورة متوازنة الاستعاضة عن قيمتها الاسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية (السهم الواحد) في حساب

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠

صفحة ٤٣

رأسمال المصرف بقيمة موازية لها نبقى الرأسمال ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٣٥٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد توزع مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية.

كما ويفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتحديد شروط واحكام وتفاصيل عملية استرداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة "C" والاستعاضة عن قيمتها الاسمية بقيمة موازية في رأسمال المصرف لاسيما لجهة تحديد تاريخ دفع ثمن الاسترداد وإتمام عملية الدفع، توزيع الأسهم العادية المجانية للمساهمين وذلك بعد تدوير كسور الأسهم، تنفيذ عملية شطب الأسهم التفضيلية فئة "C" من الأسواق المالية المنظمة وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية أمام أي مرجع إداري أو غير إداري.

صدق هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

إن مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. يقرّر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمصرف للانعقاد ويفوض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام تحديد تاريخ وساعة انعقادها (كما يريته مناسباً) في مركز المصرف الرئيسي في بيروت مقابل قصر العدل للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1- استرداد بهدف الغاء كامل الاسهم التفضيلية من الفئة "C" واصدار اسهم عادية مجانية لابقاء الرأسمال ثابتاً وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك.
- 2- تفويض مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بأوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية غير العادية مع إعطائه الحق بتفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات.
- 3- أمور مختلفة.

صدق هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد هناك أمور للبحث، رفعت الجلسة وجرى توقيع هذا المحضر من قبل الحاضرين بعد تلاوته عليهم علناً.

الرئيس
السيد نديم القصار

أمين السر
المحامي وديع حداد

مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٠

صفحة ٤/٣

٤

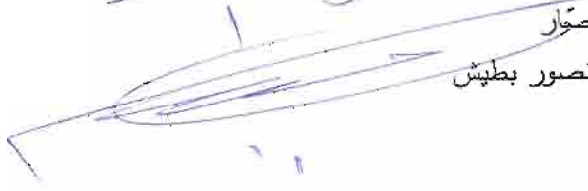
الأعضاء:



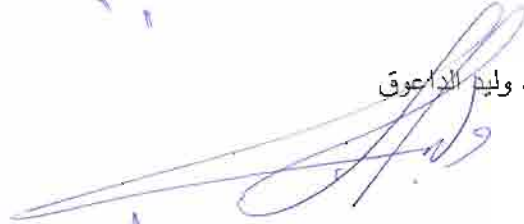
السيد نبيل القصار



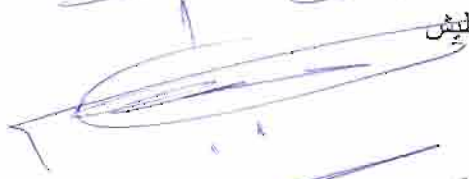
السيد عدنان القصار
ممثلًا بالأستاذ وليد الداعوق



السيد عادل القصار
ممثلًا بالسيد منصور بطيش



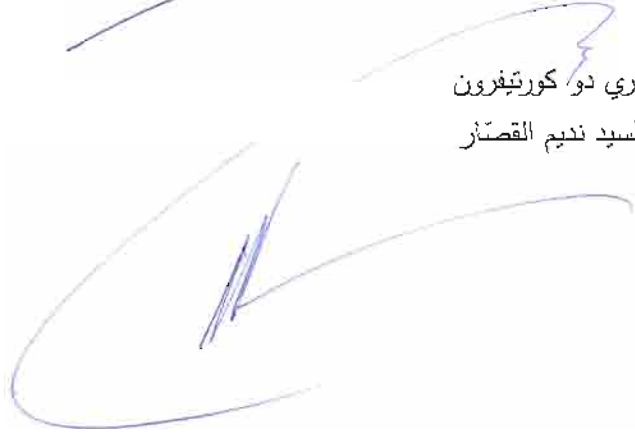
الأستاذ وليد الداعوق



السيد منصور بطيش



السيد ناظم الخوري



السيد هنري دو كورتيفرون
ممثلًا بالسيد نديم القصار

