



البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  
رأسماله ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل.  
المركز الرئيسي: العدلية، بيروت، لبنان  
س.ت. ١٩٥٢ بيروت

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
تاريخ ٢٠١٩/٥/١٥

العام ألفين وتسعة عشر،  
في الخامس عشر من أيار،  
عند الساعة ٤:٠٠ ب.ظ.

اجتمع أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في مركز المصرف بناء لدعوة رئيس المجلس، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- التحقق من صحة الإجراءات المتخذة لإنفاذ عملية استرداد الأسهم التفضيلية فئة C وإلغائها.
- ٢- الموافقة النهائية على تعديل النظام الأساسي تبعاً لعملية الاسترداد.

حضر الاجتماع أو تمثّل فيه:

- السيد نديم القصار، رئيس مجلس الإدارة،
- السيد نبيل القصار، نائب رئيس مجلس إدارة،
- السيد عدنان القصار، عضو مجلس إدارة،  
ممثلاً بالمحامي وليد الداوق
- السيد عادل القصار، عضو مجلس إدارة،  
ممثلاً بالسيد نبيل القصار
- المحامي وليد الداوق، عضو مجلس إدارة،
- السيد ناظم الخوري، عضو مجلس إدارة،
- السيد منصور بطيش، عضو مجلس إدارة،  
ممثلاً بالسيد ناظم الخوري
- المحامي زياد بارود، عضو مجلس إدارة،
- السيد سركيس يوغورجيان، عضو مجلس إدارة،
- السيد هنري دي كورتيفرون، عضو مجلس إدارة،  
ممثلاً بالسيد نديم القصار

1



ترأس الجلسة الرئيس السيد نديم القصار، وكلف المحامي ميشال تويني بأعمال أمانة السر

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

ثم أعلن الحاضرون أنهم يتنازلون عن أصول وشكليات ومهل الدعوة للاجتماع الحاضر.

وضع الرئيس بتصرف الأعضاء المستندات التالية:

- النظام الأساسي للمصرف.
- محضر الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ التي قرّرت إسترداد والغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة C المصدرة والبالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠/ سهم.
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان برقم ١٨٠/م.م/٣ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ والمتضمن موافقة مصرف لبنان على إسترداد والغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة C المصدرة والبالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠/ سهم وتعديل المادة "السادسة" من النظام الأساسي.
- الكتاب الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان برقم ١٢٠٥/م.م/٣ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ المتضمن موافقة المجلس المركزي رقم ١٨/٣٦/٢١ تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨.
- لائحة تتضمن أسماء المساهمين وعدد الأسهم العادية التي تم توزيعها لكل منهم وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية.
- تقرير مفوضي المراقبة تاريخ ٢٠١٩/٤/١١ الذي يفيد بأن عملية الإسترداد قد تمت وفقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧.

ذكر الرئيس أنه، إنفاذاً للقرار الأول المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في ٢٠١٨/١٢/١٧ ولكتابي سعادة حاكم مصرف لبنان رقم ١٨٠/م.م/٣ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ ورقم ٣٣/م.م/١٢٠٥ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٥، تم إلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة C المصدرة والبالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠/ سهم والاستعاضة عن قيمتها الأسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية بقيمة موازية في الرأسمال بحيث يبقى رأسمال المصرف ثابتاً عن طريق إصدار /٣٥٠,٠٠٠/ سهم عادي وزعت مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً للجدول المنظم لهذه الغاية والمرفق ربطاً بهذا المحضر وتم تحويل قيمتها البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال. كما أشار الرئيس أنه تم شطب الأسهم التفضيلية فئة C من الأسواق المالية المنظمة تبعاً لعملية الإسترداد.

وأضاف الرئيس أنه يقتضي على مجلس الإدارة، وعلى ضوء ما تقدم، اتخاذ القرار المناسب بخصوص التحقق من صحة إجراءات إسترداد والغاء الاسهم التفضيلية فئة C والموافقة على هذه الإجراءات وكذلك التثبت من إتمام الإسترداد والإلغاء وبالتالي الموافقة النهائية على تعديل المادة "السادسة" من نظام المصرف الأساسي.

2



وعليه، وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرارين التاليين:

### القرار الأول:

إن مجلس الإدارة، بعد أن اطلع ودقق في المستندات كافة المتعلقة باسترداد وإلغاء الأسهم التفضيلية فئة C ولاسيما التثبيت، من بين أمور أخرى، من تسديد المصرف كامل قيمة الأسهم التفضيلية فئة C المستردة لمالكها، يعطى تحقّقه ومصادقته وموافقته على جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ عملية استرداد وإلغاء جميع الأسهم التفضيلية فئة C والبالغ عددها /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم والتي تم الاستعاضة عن قيمتها الاسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية بقيمة موازية في رأس المال بحيث بقي رأسمال المصرف ثابتاً، وذلك عن طريق إصدار /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم عادي جديد تم توزيعها مجاناً على المساهمين مالكي الأسهم العادية وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لمجموع الأسهم العادية وفقاً للجدول المنظم لهذه الغاية والمرفق ربطاً بهذا المحضر والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وقد تم تحويل قيمتها الاسمية البالغة /٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي العام الى حساب رأس المال، وقد أصبح عدد الاسهم العادية في رأسمال المصرف /٢١٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم عادي.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

### القرار الثاني:

إن مجلس الإدارة، تبعاً لقراره الأول، يقرر الموافقة النهائية على تعديل المادة "السادسة" من نظام المصرف الأساسي كما قرّرت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨.

اتخذ هذا القرار بالاجماع

ولما لم يعد هناك أمور للبحث، رفعت الجلسة وجرى تنظيم هذا المحضر، الذي تم توقيعه من قبل الحاضرين بعد قراءته.

أمين السر  
المحامي ميشال تويني

الرئيس  
السيد نديم القصار

  
3



## الأعضاء

السيد عدنان القصّار  
ممثلًا بالمحامي وليد الداوق

المحامي وليد الداوق

السيد ناظم الخوري

السيد سركيس يوغورتجيان

السيد عادل القصّار  
ممثلًا بالسيد نبيل القصّار

السيد نبيل القصّار

السيد منصور بطيش  
ممثلًا بالسيد ناظم الخوري

المحامي زياد بارود

السيد هنري دو كورتيفرون  
ممثلًا بالسيد نديم القصّار



صورة طمعة : أصل  
بيروت ٢٥ حزيران ٢٠١٩  
رئيس القلم

رئيس قلم المحلل التجاري في بيروت  
بالتكليف  
مارلين دميان