

BLC Bank S.A.L.
Au capital de 215,013,510,000 L.L.
Siège social: Adlieh, Beyrouth, Liban
R.C. Beyrouth 1952

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration du 12 Juin 2019

محضر اجتماع مجلس الإدارة
تاريخ ١٢ حزيران ٢٠١٩

L'an deux mille dix-neuf,
Et le douze juin,
A quatorze heures,

العام ألفين وتسعة عشر،
في الثاني عشر من حزيران،
عند الساعة ٢:٠٠ ب.ظ.

Suite à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, les Administrateurs de BLC Bank S.A.L. (la "Banque") se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social de la Banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

على أثر إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، اجتمع أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في مركز المصرف، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 Election du Président Directeur Général.
- 2 Election du Vice-président.
- 3 Nomination d'un Directeur Général.
- 4 Nomination de Directeurs Généraux Adjoins.
- 5 Nomination du Secrétaire du Conseil.
- 6 Fixation des rémunérations des commissaires aux comptes.

- ١ إنتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام.
- ٢ إنتخاب نائب رئيس مجلس إدارة.
- ٣ تعيين مدير عام.
- ٤ تعيين مدراء عامين مساعدين.
- ٥ تعيين أمين سر المجلس.
- ٦ تحديد مخصصات مفوضي المراقبة.

Etaient présents ou représentés:

حضر الاجتماع أو تمثل فيه:

- M. Nadim Kassar, Administrateur,
- M. Nabil Kassar, Administrateur,
- M. Adnan Kassar, Administrateur,
Représenté par Me. Walid Daouk
- M. Adel Kassar, Administrateur,
Représenté par M. Nabil Kassar
- Me. Walid Daouk, Administrateur,
- M. Nazem El Khoury, Administrateur,
- M. Mansour Bteish, Administrateur,
Représenté par M. Nazem El Khoury
- Me. Ziyad Baroud, Administrateur,
- M. Henri De Courtivron, Administrateur,
Représenté par M. Nadim Kassar
- M. Sarkis Yoghourtjian, Administrateur.

- السيد نديم القصار، عضو مجلس إدارة،
- السيد نبيل القصار، عضو 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 هنري دي كورتيفرون، عضو مجلس إدارة،
ممثلاً بالسيد نديم القصار
- السيد سركيس يوغورتجيان، عضو مجلس إدارة.

A la demande des Administrateurs, la réunion a été présidée par M. Nadim Kassar et Me. Michel Tueni a été désigné comme secrétaire.

بناء لطلب الأعضاء، ترأس الجلسة السيد نديم قصار، وكلف المحامي ميشال تويني بأعمال أمانة السر.



Le Président a déclaré que la réunion peut légalement se tenir puisque le quorum est atteint.

Les membres présents se sont désistés des règles, formes et délais de la convocation à cette réunion.

1- Election du Président Directeur Général.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité la réélection de M. Nadim Kassar Président Directeur Général de la Banque pour la durée du Conseil.

J'accepte mon élection Président Directeur Général :

Nadim Kassar _____

2- Election du Vice-président.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité l'élection de M. Nabil Kassar Vice-Président du Conseil d'Administration.

J'accepte mon élection Vice-Président du Conseil:

Nabil Kassar _____

3- Nomination d'un Directeur Général.

Sur proposition du Président, et après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Mr. Bassam Farid Hassan Directeur Général (Chief Executive Officer) pour la durée du mandat du Président, exerçant sa fonction pour le compte du Président et sous sa responsabilité.

J'accepte ma nomination Directeur Général :

Bassam Hassan _____

4- Nomination de Directeurs Généraux Adjoints.

Sur proposition du Président, et après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Messieurs:

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

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

١- انتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع إعادة انتخاب السيد نديم القصار رئيساً لمجلس إدارة المصرف مديراً عاماً له لبطولة مدة ولاية المجلس.

أوافق على انتخابي رئيس مجلس إدارة مدير عام:

نديم القصار
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب السيد نبيل القصار نائب رئيس لمجلس الإدارة وذلك لبطولة مدة ولاية مجلس الإدارة.

أوافق على انتخابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة:

نبيل القصار
تعيين مدير عام.

بناء لإقتراح الرئيس المنتخب، وبعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد بسام فريد حسن مديراً عاماً (Chief Executive Officer) لمدة ولاية الرئيس، يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية.

أوافق على تعييني مديراً عاماً:

بسام حسن
تعيين مدراء عامين مساعدين.

بناء لإقتراح الرئيس، وبعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السادة:



Youssef Eid Directeur Général Adjoint
responsable du Retail Banking Group; et

Joseph Baddour Directeur Général Adjoint
responsable du Corporate Banking Group; et

- Georges Baz Directeur Général Adjoint
responsable du Crédit;

Exerçants leurs fonctions pour le compte du
Président et sous sa responsabilité pour la durée
de son mandat.

J'accepte ma nomination Directeur
Général Adjoint:

Youssef Eid _____

Joseph Baddour _____

Georges Baz _____

5- Nomination du Secrétaire du Conseil.

Après délibération, le Conseil d'Administration
décide à l'unanimité de nommer Me. Michel
Tueni Secrétaire du Conseil d'Administration
pour toute sa durée.

J'accepte ma nomination Secrétaire du Conseil
d'Administration:

Me. Michel Tueni _____

6- Fixation des rémunérations des commissaires
aux comptes.

Après délibération, le Conseil d'Administration
délègue au Président du Conseil
d'Administration la fixation de la rémunération
des commissaires aux comptes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent
procès-verbal qui, après lecture, a été signé par
les présents.

Le Secrétaire
Me. Michel Tueni

Le Président
M. Nadim Kassar

- يوسف عيد مديراً عاماً مساعداً مسؤولاً عن مديرية
التجزئة المصرفية؛ و
- جوزيف بدور مديراً عاماً مساعداً مسؤولاً عن مديرية
التسليفات التجارية للشركات؛ و
- جورج باز مديراً عاماً مساعداً مسؤولاً عن شؤون
التسليف؛
لمدة ولاية الرئيس، يقومون جميعهم بوظيفتهم لحساب
الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية.

أوافق على تعييني مديراً عاماً مساعداً:

يوسف عيد _____

جوزيف بدور _____

جورج باز _____

5- تعيين أمين سر المجلس.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين
المحامي ميشال تويني أمين سر لمجلس الإدارة طيلة
مدة ولايته.

أوافق على تعييني أمين سر لمجلس الإدارة:

المحامي ميشال تويني _____

6- تحديد مخصصات مفوضي المراقبة.

بعد التداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تفويض
رئيسه تحديد مخصصات مفوضي المراقبة.

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

الأمين السر
المحامي ميشال تويني
الرئيس
السيد نديم القصار



M. Nabil Kassar

M. Adnan Kassar
Représenté par Me. Walid Daouk

M. Adel Kassar
Représenté par M. Nabil Kassar

Me. Walid Daouk

M. Nazem El Khoury

M. Mansour Bteish
Représenté par M. Nazem El Khoury

Me. Ziyad Baroud

M. Henri De Courtivron
Représenté par M. Nadim Kassar

M. Sarkis Yoghourtjian

الأعضاء:

السيد نبيل القصار

السيد عدنان القصار
ممثلًا بالمحامي وليد الداوق

السيد عادل القصار
ممثلًا بالسيد نبيل القصار

المحامي وليد الداوق

السيد ناظم الخوري

السيد منصور بطيش
ممثلًا بالسيد ناظم الخوري

المحامي زياد بارود

السيد هنري دي كورتيفرون
ممثلًا بالسيد نديم القصار

السيد سركيس يوغورتجيان

وتمثل السيد
مائل القصار

