



البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

جلسة مجلس الإدارة
تاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢٥

يوم الثلاثاء الواقع في ١٧ حزيران ٢٠٢٥، في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبالاتفاق في ما بينهم، عقد أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. اجتماعاً في المركز الرئيسي للمصرف، الكائن في بيروت، الأشرفية، شارع بيار الجميل، بناية البنك اللبناني للتجارة.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو الممثلين:

- فرنسبتك ش.م.ل.، عضو مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد عادل القصّار.
- السيدة رائدة الداعوق الجسر، عضو مجلس الإدارة.
- السيد نديم القصّار، عضو مجلس الإدارة.
- معالي الأستاذ ناظم الخوري، عضو مجلس الإدارة.
- معالي الأستاذ وليد الداعوق، عضو مجلس الإدارة.
- السيد نبيل القصّار، عضو مجلس الإدارة.
- معالي السيد منصور بطيش، عضو مجلس الإدارة.
- السيد سركيس يوغورجيان، عضو مجلس الإدارة.
- السيد جرجس هنري باز، عضو مجلس الإدارة.
- السيد هنري دي كورتيغرون، عضو مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد نديم القصّار.

ترأس الجلسة بالاتفاق السيد نديم القصّار وأسندت أمانة السر إلى المحامي ابراهيم البراج.

تنازل الأعضاء الحاضرون عن شكليات ومهل الدعوة إلى الاجتماع الحاضر.

أعلن الرئيس ان جميع أعضاء مجلس الإدارة حاضرون او ممثلون في الاجتماع، فيكون بالتالي المجلس منعقداً بصورة قانونية وأصولية.

افتتح الرئيس الاجتماع ودعا الأعضاء للتداول واتخاذ القرارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال المقترح كالتالي:

جدول الأعمال:

- (١) انتخاب رئيس مجلس إدارة للمصرف وتحديد صلاحياته؛
- (٢) تعيين عضو مجلس إدارة منتدب وتحديد صلاحياته؛
- (٣) تعيين مدير عام للمصرف وتحديد صلاحياته؛
- (٤) تعيين مدراء عامين مساعدين للمصرف؛
- (٥) إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على ضوء انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف؛
- (٦) أية أمور أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن جدول الأعمال.

R



البند رقم ١/ من جدول الأعمال: انتخاب رئيس مجلس إدارة المصرف وتحديد صلاحياته

في مستهل البحث بهذا البند، صرح السيد نديم القصار أنه يقترح أن تتولى السيدة رائدة الداعوق الجسر منصب رئيس مجلس إدارة المصرف للسنوات الثلاث القادمة.

وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الأول:

قرّر مجلس الإدارة الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة المصرف والمدير العام وذلك سنداً لأحكام المادة/١٥٣/ وما يليها من قانون التجارة البرية المعدل والمادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل للمصرف.

كما قرّر مجلس الإدارة انتخاب السيدة رائدة وليد الداعوق الجسر رئيساً لمجلس الإدارة للمصرف لكامل مدة ولاية مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧، أي لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/١٢/٣١، وعلى أن يسري قرار انتخابها رئيساً لمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ سريان قرار انتخابها عضواً في مجلس إدارة المصرف أي من تاريخ موافقة مصرف لبنان على تعديل نظام المصرف بما يتماشى مع أحكام قانون التجارة البرية المعدل.

كما قرّر مجلس الإدارة إناطة رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

- ١- الإشراف العام على سير الأعمال في المصرف؛
- ٢- ترأس جلسات مجلس الإدارة؛
- ٣- إعطاء التوجيهات العامة للمدير العام وفق مقررات مجلس الإدارة.

يمارس رئيس مجلس الإدارة صلاحياته سنداً لأحكام المادة/١٥٧/ من قانون التجارة البرية المعدل.

صدق هذا القرار بالإجماع

البند رقم ٢/ من جدول الأعمال: تعيين عضو مجلس إدارة منتدب وتحديد صلاحياته؛

بعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الثاني:

قرّر مجلس الإدارة تعيين السيد نديم القصار عضو مجلس إدارة منتدب لمدة سنة من تاريخ هذا الاجتماع، وهو يمارس نفس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه، وعلى أن تُعتبر ممارسته لتلك الصلاحيات دليلاً على غياب الرئيس.

صدق هذا القرار بالإجماع

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
مبنى البنك اللبناني للتجارة، مستديرة العدلية، ٥٨٠٩-٢٠٦٤ بيروت، لبنان
هاتف ٩٦١ ١٣٨٧... فاكس ٩٦١ ١٤٢٩...
رأس المال ٢١٥.٠١٣.٥٠٠.٠٠٠ ل. - مدفوع بأكماله - لائحة المصارف رقم ١١ - سجل تجاري ١٩٥٢ - رقم السجل المالي ٢٦٠



البند رقم ٣/ من جدول الأعمال: تعيين مدير عام للمصرف وتحديد صلاحياته؛

بعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الثالث:

قرّر مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ منصور بطيش مديراً عاماً للمصرف لكامل مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي التي تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠٢٧.

كما تقرّر أن يمارس المدير العام الصلاحيات التالية:

- ١- تمثيل المصرف لدى الغير؛
- ٢- تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
- ٣- تسير أعمال المصرف اليومية كما هي مبينة في نظام المصرف الأساسي.

وعلى أن يمارس المدير العام صلاحياته تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة سناً لأحكام المادة ١٥٧/ من قانون التجارة البرية المعدل.

كذلك قرر مجلس الإدارة إعطاء المدير العام مخصصات رمزية سنوية بواقع مبلغ صاف (أي بعد اقتطاع الضريبة) وقدره ٧٢ ٠٠٠ د.أ (اثنان وسبعون ألف دولار أميركي) يدفع بصورة شهرية بواقع ٦ ٠٠٠ د.أ (ستة آلاف دولار أميركي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه.

صدّق هذا القرار بالإجماع

البند رقم ٤/ من جدول الأعمال: تعيين مدراء عامين مساعدين للمصرف والمفوضين بالتوقيع.

وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الرابع:

بناءً لاقتراح المدير العام، قرّر مجلس الإدارة، وسناً لأحكام المادة ١٥٣/ من قانون التجارة البرية المعدل تعيين السادة التالية أسماؤهم برتبة مدراء عامين مساعدين يعملون لحساب وعلى مسؤولية المدير العام وذلك على الشكل التالي:

- أ- السيد هاني ضناوي - مدير عام مساعد (الشؤون المالية في المصرف)؛
- ب- السيد ناجي إكو - مدير عام مساعد (الخزينة والأسواق المالية)؛
- ج- السيد ربيع أبي عمار - مدير عام مساعد (الإقراض التجاري وبالتجزئة)؛
- د- السيد كارلوس ليوس - مدير عام مساعد (إدارة المخاطر في المصرف).

كما قرّر مجلس الإدارة تفويض المدير العام بتنفيذ مضمون هذا القرار وتعديل نشرة التواقيع الخاصة بالمصرف، عند الاقتضاء، وإبلاغ مضمون هذا القرار حيثما تدعو الحاجة.

صدّق هذا القرار بالإجماع

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

مبنى البنك اللبناني للتجارة، مستديرة العدلية، ٥٨٠٩-٢٠٦٤ بيروت، لبنان
هاتف ٩٦١ ١٣٨٧ فاكس ٩٦١ ١٤٢٩

رأس المال ٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. مسجّل بأكملة لائحة المصارف رقم ١١ سجل تجاري ١٩٥٢ رقم التسجيل المالي ٢٦٠



البند رقم ٣/ من جدول الأعمال: تعيين مدير عام للمصرف وتحديد صلاحياته؛

بعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الثالث:

قرّر مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ منصور بطيش مديراً عاماً للمصرف لكامل مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي التي تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تنتظر في حسابات السنة المالية ٢٠٢٧.

كما تقرّر أن يمارس المدير العام الصلاحيات التالية:

- ١- تمثيل المصرف لدى الغير؛
- ٢- تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
- ٣- تسيير أعمال المصرف اليومية كما هي مبيّنة في نظام المصرف الأساسي.

وعلى أن يمارس المدير العام صلاحياته تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة سنداً لأحكام المادة /١٥٧/ من قانون التجارة البزّية المعدّل.

صدق هذا القرار بالإجماع

البند رقم ٤/ من جدول الأعمال: تعيين مدراء عامين مساعدين للمصرف والمفوضين بالتوقيع.

وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الرابع:

بناءً لاقتراح المدير العام، قرّر مجلس الإدارة، وسنداً لأحكام المادة /١٥٣/ من قانون التجارة البزّية المعدّل تعيين السادة التالية أسماؤهم برتبة مدراء عامين مساعدين يعملون لحساب وعلى مسؤولية المدير العام وذلك على الشكل التالي:

- أ- السيد هاني ضناوي - مدير عام مساعد (الشؤون المالية في المصرف)؛
- ب- السيد ناجي إكو - مدير عام مساعد (الخزينة والأسواق المالية)؛
- ج- السيد ربيع أبي عفار - مدير عام مساعد (الإقراض التجاري وبالتجزئة)؛
- د- السيد كارلوس ليوس - مدير عام مساعد (إدارة المخاطر في المصرف).

كما قرّر مجلس الإدارة تفويض المدير العام بتنفيذ مضمون هذا القرار وتعديل نشرة التوقييع الخاصة بالمصرف، عند الاقتضاء، وإبلاغ مضمون هذا القرار حينما تدعو الحاجة.

صدق هذا القرار بالإجماع

5/1/2027

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
مبنى البنك اللبناني للتجارة، مستديرة المدلية، ٥٨٠٩-٢٠٦١ بيروت، لبنان
هاتف ٤٩٦١١٣٨٧ فاكس ٤٩٦١١٤٢٩



البند رقم ٥/ من جدول الأعمال: إعادة تشكيل اللجان على ضوء انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف
وبعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الخامس:

قرّر مجلس الإدارة إعادة النظر في تشكيل لجان المصرف على ضوء توسعة مجلس إدارة المصرف، على أن تستمر اللجان الحالية بممارسة مهامها إلى أن تعرض هيكلية جديدة للجان على مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المقبل للاطلاع عليها ومناقشتها وإقرارها.

صدق هذا القرار بالإجماع

البند رقم ٦/ من جدول الأعمال: أية أمور أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن جدول الأعمال

بعد البحث والتداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار السادس:

قرّر مجلس الإدارة إناطة أمين السر المحامي إبراهيم البراج أو من ينتدبه بالصلاحيات اللازمة لقيّد ونشر هذا المحضر عند الاقتضاء حيثما تدعو الحاجة.

صدق هذا القرار بالإجماع

ولمّا لم يحدّ هناك من أمور أخرى، قرّر الرئيس رفع الجلسة بعد تنظيم هذا المحضر وتلاوته علناً وتوقيعه من الأعضاء الحاضرين.

رئيس الجلسة
السيد نديم القصار

أعضاء مجلس الإدارة:

فرنسينك ش.م.ل.
ممثلًا بالسيد عادل القصار

نديم عادل القصار

نبيه عادل القصار

ناظم شهيد الخوري

جرجس هنري باز

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

مبنى البنك اللبناني للتجارة، مستديرة العدلية، ٥٨٠٩-٢٠٦٤ بيروت، لبنان

هاتف ٩٦١١٣٨٧٠٠٠ فاكس ٩٦١١٤٢٩٠٠٠

البريد الإلكتروني: info@lbt.com.lb، مدفوع بأكماله لائحة المحضر رقم ١١ سجل تجاري ١٩٥٢ رقم التسجيل المالي ٣٦٠

السيدة رائدة الداعوق الجسر

السيد أنيس الداعوق

منصور قيصير بطيش

سركيس دانيال يوغورتجيان

هنري دي كورتيفرون



مع الموافقة على انتخابي رئيساً لمجلس إدارة المصرف
رائدة الداعوق الجسر

[Signature]

مع الموافقة على تعييني عضو مجلس إدارة منتدب في المصرف
نديم القصار

[Signature]

مع الموافقة على تعييني مديراً عاماً للمصرف
منصور بطيش

[Signature]

أمين السر
المحامي إبراهيم البراج

[Signature]

ان صفحة التواقيع هذه تعود لمحضر اجتماع مجلس ادارة البنك اللبناني للتجارة المتعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٧

[Signature]