



BLC Bank S.A.L.  
AJ capital de 214,750,000,000 L.L.  
Siège social: Adlieh, Beyrouth, Liban  
R.C. Beyrouth 1952

Extrait du Procès-verbal de  
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
du 29 Juin 2017

L'an deux mille dix-sept,  
Et le vingt-neuf juin,  
A 12:00 PM,

les actionnaires de BLC Bank SAL (la « Banque ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Banque, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le journal Al Diar et le journal Al Anwar en date du 8/6/2017, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1 Les rapports général et spécial du Conseil d'Administration sur les comptes et l'activité de la banque pour l'exercice 2016,
- 2 Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes et l'activité de la banque pour l'exercice 2016,
- 3 Les autorisations des articles 158 et 159 du code de commerce et de l'article 152 du code de la monnaie et du crédit,
- 4 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016,
- 5 Quitus aux Administrateurs,
- 6 Affectation des résultats de l'exercice,
- 7 Divers.

L'Assemblée a constitué son bureau. La séance a été présidée par le Président Directeur Général de la Banque M. Maurice Sehnaoui. Ont été désignés comme scrutateurs M. Nadim Kassar et Me. Walid Ziadé. Me. Michel Tueni a été chargé du secrétariat. Les membres du Bureau ont accepté leurs fonctions.

La feuille de présence des actionnaires présents et représentés qui ont assisté à cette réunion a été établie et signée par les actionnaires et a été jointe au procès-verbal.

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

مستخرج عن محضر إجتماع  
الجمعية العمومية العادية السنوية  
تاريخ ٢٩ حزيران ٢٠١٧

العام ألفين وسبعة عشر،  
في التاسع والعشرين من حزيران،  
عند الساعة ١٢:٠٠ ب.ظ.

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية عادية سنوية في مركز المصرف الرئيسي بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنشورة في كل من جريدتي الديار والأنوار تاريخ ٨/٦/٢٠١٧، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- ١ تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٦،
- ٢ تقارير مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٦،
- ٣ تراخيص المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف،
- ٤ المصادقة على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦،
- ٥ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- ٦ تخصيص نتائج الدورة المالية،
- ٧ أمور متفرقة.

باشرت الجمعية بتأليف مكتبها، فترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة - مدير عام المصرف السيد موريس صحنواوي. عين كل من السيدين نديم القصار ووليد زياده مدققي أصوات، وتولى المحامي ميشال تويني أعمال أمانة السر. قبل أعضاء المكتب المهام الموكلة إليهم.

نظمت لائحة حضور المساهمين الحاضرين والممثلين الذين حضروا هذا الاجتماع ووقعت منهم وأرقت بالمحضر الحاضر.



Les scrutateurs ont revu la feuille de présence et l'ont trouvé juste et conforme à la réalité. Ils ont attesté que les actionnaires présents ou représentés possèdent 209,118,062 actions ordinaires du capital de la banque au nombre de 213,100,000 actions ordinaires. Ils ont déclaré que le quorum légal est atteint et de ce fait la séance est légalement tenue.

Chacun des actionnaires présents et représentés a déclaré que la convocation est légale et s'est désisté de toute plainte à cet égard pour quelque raison que ce soit.

Les actionnaires ont pris connaissance des documents mis à leur disposition par le Président à savoir:

- feuille de présence.
- rapports du Conseil d'Administration.
- rapports des commissaires aux comptes.
- inventaire, bilan et compte des profits et pertes.
- statuts de la société.
- procurations et pouvoirs des actionnaires représentés.
- copies des journaux Al Diar et Al Anwar publiant la convocation pour cette assemblée.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport général établi par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Il donne ensuite lecture du rapport spécial du Conseil d'Administration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes annuels)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport général du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجدها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين او الممثلين بملكون ٢٠٩,١١٨,٠٦٢ سهماً عادياً من أصل ٢١٣,١٠٠,٠٠٠ سهم التي تمثل كامل أسهم المصرف العادية، وبالتالي أعلن أن النصاب القانوني للجلسة متوفر وهي منعقدة قانوناً.

صرح كل من المساهمين الحاضرين والممثلين أن الدعوة قانونية وتنازل كل منهم عن الطعن بقانونيتها لأي سبب من الأسباب.

اطلع المساهمون على المستندات التي وضعها الرئيس تحت تصرفهم وهي التالية:

- لائحة الحضور.
- تقريراً لمجلس الإدارة.
- تقريراً مفوضي المراقبة.
- الجردة، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- نظام الشركة الأساسي.
- وكالات وتفويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن جريدتي الديار والأنوار المتضمنة نص الدعوة الى هذه الجمعية.

عرض الرئيس حسابات الشركة للدورة المالية المنصرمة وتقارير مجلس الإدارة العام.

تمت تلاوة تقرير مفوضي المراقبة. بعدها، تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص.

ثم فتح الرئيس باب النقاش.

بعد التداول، ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، عرض الرئيس القرارات التالية على التصويت:

#### **القرار الأول**

*(المصادقة على الحسابات السنوية)*

إن الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة العام وتقارير مفوضي المراقبة العام، تصادق على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦، وهي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتهما، كما عرضت عليها، وعلى الأعمال المترجمة في هذه الحسابات والملخصة في هذه التقارير.





En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

### Résolution prise à l'unanimité

#### DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net de 66,932,117,584 L.L., décide d'affecter le résultat comme suit:

- affectation de 10% des bénéfices nets, soit 6,693,211,758 L.L. au fonds de réserve légale;
- affectation d'un montant de 10,827,980,985 L.L. (en USD) à la réserve couvrant les différents risques bancaires en application des circulaires de la BDL;
- affectation d'un montant de 15,058,624,351 L.L. à la réserve relative à la valeur des biens-fonds acquis en satisfaction des dettes de la Banque;
- affectation d'un montant de 13,000,000,000 L.L. comme réserve libre pour couvrir les provisions des dettes;
- retenir le montant de 1,648,357,328 L.L. résultant du bénéfice de réévaluation des actions et obligations, et le convertir en bénéfices reportés non distribuables;
- retenir le montant de 700,000,000 L.L. pour couvrir la réserve des dettes de Juin 2003 conformément à la circulaire 41 de la BDL;
- distribution d'un montant de 13,937,887,807 L.L. aux actions préférentielles « B » et « C » et « D », (incluant un montant de 2,487,375,000 L.L. qui représente une prime de 3% qui sera payée lors du rachat des actions préférentielles « B ») après taxe, comme suit:
  - actions préférentielles «B»: 6,65 USD par action
  - actions préférentielles «C»: 6,41 USD par action
  - actions préférentielles «D»: 1,75 USD par action
- Virement du solde restant au compte « Report à Nouveau ».

وبالتالي، تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الدورة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

### صدق هذا القرار بالإجماع

#### القرار الثاني (تخصيص النتيجة)

إن الجمعية العمومية، بعد أن تبين لها أن الحسابات تظهر أرباحاً صافية بلغت ٦٦,٩٣٢,١١٧,٥٨٤ ل.ل. تقرر تخصيص النتيجة كما يلي:

- اقتطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية، أي مبلغ ٦,٦٩٣,٢١١,٧٥٨ ل.ل. لتكوين الاحتياطي القانوني،
- اقتطاع مبلغ ١٠,٨٢٧,٩٨٠,٩٨٥ ل.ل. المخصص للاحتياطي ضد المخاطر المصرفية تؤخذ بالدولار الأميركي تطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان،
- اقتطاع مبلغ ١٥,٠٥٨,٦٢٤,٣٥١ ل.ل. لتغطية احتياطي قيمة العقارات المأخوذة استيفاء لديون المصرف،
- اقتطاع مبلغ ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. كاحتياطي حرّ لتغطية مؤونات الديون،
- اقتطاع مبلغ ١,٦٤٨,٣٥٧,٣٢٨ ل.ل. الناتج عن أرباح إعادة تقييم الأسهم والسندات، وتحويله إلى أرباح مدوّرة غير قابلة للتوزيع،
- اقتطاع مبلغ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لتغطية احتياطي ديون حزيران ٢٠٠٣ حسب تعميم مصرف لبنان رقم ٤١،
- توزيع مبلغ ١٣,٩٣٧,٨٨٧,٨٠٧ ل.ل. للأسهم التفضيلية فئة «B» و «C» و «D» (المتضمن مبلغ ٢,٤٨٧,٣٧٥,٠٠٠ ل.ل. يمثل ٣% علاوة تُدفع حين استرداد الأسهم التفضيلية «B») بعد اقتطاع الضريبة كما يلي:
  - الأسهم التفضيلية «B»: ٦,٦٥ د.أ. للسهم الواحد
  - الأسهم التفضيلية «C»: ٦,٤١ د.أ. للسهم الواحد
  - الأسهم التفضيلية «D»: ١,٧٥ د.أ. للسهم الواحد
- تحويل الرصيد الباقي إلى حساب الأرباح المدوّرة.



La date d'arrêt des positions chez Midclear (dividend record date) est fixée au 4/7/2017.

حدد تاريخ سجل المستفيدين من التوزيع لدى ميدكليس (dividend record date) في ٢٠١٧/٧/٤.

La date de détachement du dividende (ex dividend date) est fixée au 2/7/2017.

حدد تاريخ بدء التداول دون الريح الموزع (ex-dividend date) في ٢٠١٧/٧/٢.

La date de mise en paiement (dividend payment date) est fixée au 5/7/2017.

يبدأ دفع أنصبة الأرباح (dividend payment date) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥.

Résolution prise à l'unanimité

صدق هذا القرار بالإجماع

**TROISIEME RESOLUTION**

(Conventions et Participations réglementées)

**القرار الثالث**

(الاتفاقات والاشتراكات الخاضعة للترخيص)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve chacune des Conventions et des Participations visées aux articles 158 et 159 du Code de Commerce et 152 du Code de la Monnaie et du Crédit.

إن الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص، تقرر الموافقة على كل من التعاملات والمشاركات المذكورة فيهما وفقاً للمواد ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة و ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.

Résolution prise à l'unanimité

صدق هذا القرار بالإجماع

N'ayant pas d'autres sujets à l'ordre du jour, et comme aucun sujet n'a été soulevé, la séance a été levée à 13h30 et le présent procès-verbal a été signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire après lecture.

وعليه، ونظراً لعدم وجود أي موضوع آخر مطروح على جدول الأعمال، ولما لم يعد هناك من أمور أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٣:٣٠ ب.ظ. بعد تلاوة المحضر علناً وتم توقيعه من قبل الرئيس ومدققي الأصوات وأمين السر.

Extrait certifié conforme:  
Beyrouth, le 29/6/2017

للمصادقة على هذا المستخرج:  
بيروت في ٢٠١٧/٦/٢٩

Le Secrétaire  
Me. Michel Tueni

Le Président  
Mr. Maurice Sehnaoui

الرئيس  
السيد موريس صحنوي

أمين السر  
المحامي ميشال تويني

صورة طبق الأصل  
بيروت في ١٣ تموز ٢٠١٧  
رئيس القلم

