



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

محضر إجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية
تاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٠

العام ألفين وعشرون،
في الثاني عشر من تشرين الأول،
عند الساعة ١٠:٣٠ ق.ظ.

إجتمع مساهمو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ("المصرف") في جمعية عمومية عادية سنوية في المركز الرئيسي للمصرف بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة المنشورة في كل من جريدتي الديار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٩، للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٩.
٢. تقارير مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للدورة المالية ٢٠١٩.
٣. تراخيص المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
٤. المصادقة على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
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 نديم القصار. عين كل من السيد نبيل القصار والمحامي وليد الداعوق مدقق 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.



قام مدققا الأصوات بمراجعة لائحة الحضور، فوجدها صحيحة ومطابقة للواقع حيث تبين ان المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون /٢٠٩,٩٩٧,٢٥٣/ سهماً عادياً من أصل ٢١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي التي تمثل كامل أسهم المصرف العادية، وبالتالي أعلننا 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.
- تقرير مجلس الإدارة العام.
- تقرير مجلس الإدارة الخاص.
- تقرير مفوضي المراقبة العام عن حسابات المصرف.
- تقرير مفوضي المراقبة الخاص.
- الجرد، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- النظام الأساسي.
- وكالات وتفويضات المساهمين الممثلين.
- نسخة عن الصحيفتين المتضمنتين الدعوة الى هذه الجمعية.

عرض الرئيس حسابات المصرف للدورة المالية المنصرمة وتقرير مجلس الإدارة العام.

ثم تمت تلاوة تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص.

كما وتمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص.

بعدها فتح الرئيس باب النقاش.

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



القرار الأول

قررت الجمعية العمومية، بعد إن استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة العام وتقرير مفوضي المراقبة العام، المصادقة على حسابات الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وهي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتهما، كما عرضت عليها، وعلى الأعمال المترجمة في هذه الحسابات والملخصة في هذه التقارير. وبالتالي، تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الدورة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني

قررت الجمعية العمومية، بعد أن تبين لها أن حسابات الدورة المالية ٢٠١٩ تظهر خسائر بلغت ٤٣,٩٢٠,٥٥٣,٢٧٩ ل.ل. وأن مجموع الأرباح المدورة من السنوات السابقة يبلغ ٢١٤,٨١٢,٥٠١,٧٠٤ ل.ل.، تنزيل خسائر الدورة المالية ٢٠١٩ من مجموع الأرباح المدورة من السنوات السابقة ليصبح رصيد الأرباح المدورة مبلغاً قدره ١٧٠,٨٩١,٩٤٨,٤٢٥ ل.ل.، وترحيل هذا الرصيد إلى الدورة المالية اللاحقة.

صدق هذا القرار بالاجماع

القرار الثالث

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

رئيس قلم السجل التجاري في بيروت
بالمكليف

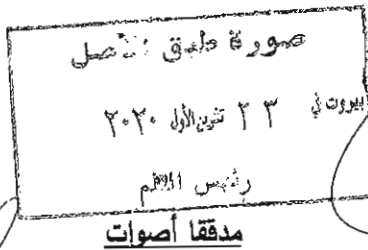
صدق هذا القرار بالاجماع

تمتار أمين دويهان

وعليه، ولما لم يعد هناك من أمور أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بعد تلاوة المحضر علناً وتم توقيعه من قبل الرئيس ومدقي الأصوات وأمين السر.



المحامي وليد الداوق



مدققاً أصوات

الرئيس
السيد نديم القصار

السيد نبيل القصار