

مقتطف من محضر إجتماع مجلس إدارة
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنعقد في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثلاثين من حزيران ٢٠٢٦ (٢٠٢٦/٠٦/٣٠)، ومن بعد إنقضاء إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. التي إنتخبت مجلس إدارة جديد، عقد أعضاء مجلس الإدارة المُنتخبون الحاضرون الإجتماع، أصالةً أو وكالةً، جلسةً لمجلس الإدارة في مركز الإدارة العامة للمصرف، في فردان، شارع الرئيس رشيد كرامي حضرها كل من السادة: سعد أزهرى، د. فادي عسيران، د. فادي خلف، الأستاذ نسيب شديد وتمثل كل من السادة أحمد شاكر، إميل خراط، نقولا سعادة والسيدة رانية محمد مروان عويضة بالسادة د. فادي خلف والأستاذ نسيب شديد والدكتور فادي عسيران والسيد سعد أزهرى على التوالي بموجب كتب تفويض محفوظة لدينا. وتغيب عن الجلسة السيد مروان جارودي لأسباب خاصة.

قام السيد محمد المصري الصيداني بمهام أمانة السر.

أعلن بأن الإجتماع قانوني لأنه يضم أصالةً ووكالةً غالبية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ترأس الإجتماع السيد سعد أزهرى بناءً لطلب الحاضرين.

رحّب السيد سعد أزهرى بجميع الأعضاء، وأعلن بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن البنود التالية:

- ١- إنتخاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام عملاً بأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي
- ٢- البت في إقتراحات رئيس مجلس الإدارة حول التعيينات في الإدارة العامة للمصرف
- [...]
- ٤- تعيين أمين سر المؤسسة وأمين سر مجلس الإدارة (Corporate Secretary - Secretary of the Board of Directors)
- [...]

بعد البحث والتداول في كافة المواضيع المذكورة، إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

أولاً: إنتخاب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام عملاً بأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي

بعد التداول في هذا البند، إقترح المُجتمعون ترشيح السيد سعد أزهرى لرئاسة مجلس الإدارة. وُضع هذا الإقتراح بالتصويت فوافق الأعضاء بالإجماع عليه (وقد إمتنع السيد سعد أزهرى عن التصويت)، واتخذوا القرار الآتي:

يقرّر مجلس الإدارة بالإجماع إنتخاب السيد سعد نعمان أزهرى رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل. لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي المصرف التي ستجتمع في عام ٢٠٢٩ للتداول في الحسابات الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٨/١٢/٣١، وتكون صلاحيات الرئيس جميعها هي نفسها المنصوص عنها في المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمصرف وفي القانون لا سيما فتح، تحريك وإقفال حسابات الاوراق المالية باسم ولصالح المصرف وأو لصالح العملاء والتداول بالاوراق المالية بيعاً وشراءً والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لهذه الغاية. ويعود لرئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أزهرى حق التوقيع عن الشركة منفرداً؛ مع حق توكيل الغير بجزء أو بكُل ما فُوض به.

شكر الرئيس الأعضاء على ثقتهم مُعلنًا قبول المهام وتمنياً على المجلس مؤازرته.

ثم تابع مجلس الإدارة التداول في سائر بنود جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية:

ثانياً: البت في إقتراحات رئيس مجلس الإدارة حول التعيينات في الإدارة العامة للمصرف

أفاد الرئيس أنه عملاً بأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمصرف يقترح على المجلس تعيين السادة التالية أسماؤهم كمدرء عامين مساعدين في المصرف: د. أمين عبد الله عواد، طلال عبد الرحمن بابا، جوسلين شهوان، طلال مصطفى إبراهيم، مايا القاضي، أنطون نقولا لاوندس، منير محمد طوقان، جبرار جرجي رزق، شارل جورج أنطوان حداد، مالك إلياس قسطة، محمد يحي محمد خلف خالد، فادي جمال جمال، عباس علي كلوت، كمال نبيل لبنان وبشاره منصور بردويل.

يقرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إقتراح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أزهرى بتعيين السادة التالية أسماؤهم كمدرء عامين مساعدين في المصرف (وفقاً للمادة ١٥٣ من قانون التجارة):

د. أمين عبد الله عواد، طلال عبد الرحمن بابا، جوسلين شهوان، طلال مصطفى إبراهيم، مايا أبو علوان القاضي، أنطون نقولا لاوندس، منير محمد طوقان، جبرار جرجي رزق، شارل جورج أنطوان حداد، مالك إلياس قسطة، محمد يحي محمد خلف خالد، فادي جمال جمال، عباس علي كلوت، كمال نبيل لبنان وبشاره منصور بردويل.

على أن يقوم كل شخص من هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه بوظيفته لحساب رئيس مجلس الإدارة المدير العام وعلى مسؤوليته الشخصية عملاً بأحكام المادة ١٥٣ من قانون التجارة ويكون هذا التعيين لطيلة مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام.

كما يوافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقتراح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سعد أزهرى إناطة حق التوقيع عن الشركة بالإفراد للدكتور أمين عواد، وإناطة حق التوقيع عن الشركة بأي اثنين من باقي المدرء العامين المساعدین المذكورين أعلاه وذلك بالإتحاد فيما بينهما.

كما أطلع الرئيس مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي للمصرف (Organizational Chart) وهو يتضمن التعيينات الأخيرة كما يلي:

- ١- السيد سعد أزهرى: رئيس مجلس الإدارة - المدير العام [...]
- ٢- الدكتور أمين عواد: مدير عام مساعد [...]
- ٣- السيد طلال بابا: مدير عام مساعد [...] / المالية والخزينة والقطع والرواتب والعطاءات
- ٤- السيدة جوسلين شهوان: مدير عام مساعد [...] / الصيرفة بالتجزئة
- ٥- السيد طلال إبراهيم: مدير عام مساعد [...] / الموارد البشرية والعمليات المركزية والتخطيط الإستراتيجي للمجموعة
- ٦- السيدة مايا أبو علوان القاضي: مدير عام مساعد [...] / الصيرفة الإستثمارية وإدارة الثروات
- ٧- السيد أنطوان لاوندس: مدير عام مساعد [...] / الأنظمة المعلوماتية
- ٨- السيد منير طوقان: مدير عام مساعد [...] / الإئتمان والتسهيلات التجارية
- ٩- السيد جبرار رزق: مدير عام مساعد [...] / إدارة المخاطر للمجموعة
- ١٠- السيد مالك قسطة: مدير عام مساعد [...] / الإئتمان للمجموعة
- ١١- السيد شارل جورج حداد: مدير عام مساعد [...] / الشؤون القانونية ومستشار رئيس مجلس الإدارة لتطوير الأعمال التجارية

- ١٢- السيد محمد خالد: مدير عام مساعد [...] / الشؤون الإدارية
 ١٣- السيد فادي جمال: مدير عام مساعد [...] / التدقيق الداخلي للمجموعة
 ١٤- السيد عباس علي كلوت: مدير عام مساعد [...] / التسويق بالمهجر
 ١٥- السيد كمال نبيل لبنان: مدير عام مساعد [...] / الإلتزام والعلاقات التجارية
 ١٦- السيد بشاره منصور بردويل: مدير عام مساعد [...] / الإستشارات المالية

أخذ المجلس علماً بالهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، وافق عليه، وهو مرفق بهذا المحضر.

كما أعلن الرئيس عن الإستمرار في تعيين السيد فهميم معضاد كمستشار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام إضافة إلى تعيين الدكتور فادي عسيران كمستشار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لشؤون الصيرفة الإستثمارية وإدارة الثروات وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠١ كما والإستمرار في تعيين المدير العام المساعد السيد شارل حداد كمستشار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لتطوير الأعمال التجارية.

[...]

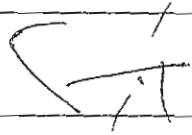
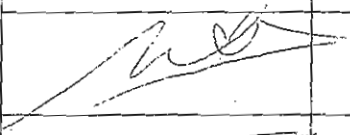
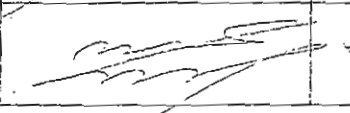
رابعاً: تعيين أمين سر المؤسسة وأمين سر مجلس الإدارة (Corporate Secretary - Secretary of the Board of Directors)

أشار الرئيس أنه عملاً بأحكام الفقرة ٤,٦ من "دليل الإدارة المصرفية الرشيدة" (Corporate Governance Code) وأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي للمصرف، يتعين على مجلس الإدارة تعيين أمين سر المؤسسة (Corporate Secretary) وأمين سر لمجلس الإدارة (Secretary of the Board of Directors) يقوم أيضاً بمهام أمين سر لجنة الإستشارة والتخطيط والإدارة الرشيدة، وأمين سر لجنة التعيينات والتعويضات.

بعد التداول، قرّر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد محمد المصري الصيداني أمين سر المؤسسة وأمين سر لمجلس الإدارة (Corporate Secretary – Secretary of the Board of Directors) لكامل ولاية المجلس الجديد.

[...]

ولما لم يعد من موضوع آخر، ولم يطلب أحد الكلام، رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة بعد الظهر بعد أن ثلّي هذا المحضر وتم التوقيع عليه من قبل الأعضاء الحاضرين أصالةً ووكالةً تصديقاً لما ورد فيه.

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
السيد سعد أزهرى الرئيس		الأستاذ نسيب شديد	
		السيد محمد المصري الصيداني أمين السر	

وفقاً للقرار الأول لمجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ (الثلاثون من حزيران ٢٠٢٦)،

أوافق على إنتخابي رئيس مجلس إدارة مدير عام
سعد نعمان ازهرري

وفقاً للقرار الثاني لمجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ (الثلاثون من حزيران ٢٠٢٦)،

أوافق على تعييني مديراً عاماً مساعداً

	د. أمين عبد الله عواد		جيرار جرجي رزق
	طلال عبد الرحمن بابا		مالك إلياس قسطة
	جوسلين جرجس شهوان		قادي جمال جمال
	طلال مصطفى إبراهيم		محمد يحيي خالد
	مايا أبو علوان القاضي		عباس علي كلوت
	أنطون نقولا لاوندس		كمال تبيل لبنان
	منير محمد طوقان		بشارة منصور بردويل
	شارل جورج أنطوان حداد		

وفقاً للقرار الرابع لمجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ (الثلاثون من حزيران ٢٠٢٦)،

أوافق على تعييني أمين سر لمجلس الإدارة
بسمه المصيري المصيري