



بنك بيروت  
Bank of Beirut  
معك لأبعد حدود

محضر مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٣  
في مركز الإدارة العامة في شارع فوش  
وسط بيروت التجاري  
رقم ٢٩٧

في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠١٧/٤/١٣، وبناءً للدعوة الموجهة لهم من الرئيس، عقد أعضاء مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل. اجتماعاً في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، حضره أو تمثل فيه السادة:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - سليم صفيير               | - رئيس مجلس الإدارة - المدير العام            |
| - أديب ميلاد               | - نائب رئيس مجلس الإدارة                      |
| - فواز نابلسي              | - عضو مجلس الإدارة - المدير العام             |
| - معالي الوزير أنور الخليل | - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً بالسيد سليم صفيير |
| - راشد بن سعد الراشد       | - عضو مجلس الإدارة                            |
| - انطوان عبد المسيح        | - عضو مجلس الإدارة                            |
| - كريكور صادقيان           | - عضو مجلس الإدارة                            |
| - أنطوان واكيم             | - عضو مجلس الإدارة                            |
| - رمزي صليبا               | - عضو مجلس الإدارة                            |
| - روبير سرسق               | - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً بالسيد رمزي صليبا |

تغيب عضو مجلس الإدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

قام المحامي باتريك سمراني بمهام أمانة السر.

لدى التدقيق، تبين أن هذا الاجتماع منعقد بصورة قانونية لتوفر النصاب القانوني.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالأعضاء وعارضاً عليهم جدول الأعمال المتضمن الأمور التالية:

CA 13 04 2017 No. 297 Year 2016

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، من ب.ب. ٧٢٥٤ - ١١، هاتف: ٩٨٢٩٩٩، ٩٧٢٩٧٢، فاكس: ٩٦٦١ ١٨٧٩٧٢٠

www.bankofbeirut.com SWIFT: BABELBBE البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com الموقع الإلكتروني:

السجل التجاري ١٢٣١٨٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - للرقم المالي ١٢٢١ - رأس المال: ١٠٥.١٨٥.١٥٤.٠٠٠ ل.ل. مدفوع بالكامل - تدييات نقدية من المساهمين: ١٢.٩١٦.٠٠٠ دولار أمريكي مدفوعة بكاملها

لبنان | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | الإمارات العربية المتحدة | نيجيريا | العراق | استراليا



- ١- الاطلاع والموافقة على تقرير ملخص حول أداء المصرف المالي لعام ٢٠١٦ على أساس مجمع وفق البيانات المالية غير المدققة.
- ٢- الاطلاع والموافقة على تقرير ملخص حول الوضع المالي للمصرف على أساس مجمع غير مدقق للفصل الأول من العام ٢٠١٧.
- ٣- درس وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر غير المدققين العائدين للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٦.
- ٥- التوصية والاقتراح على الجمعية العمومية العادية تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال العام ٢٠١٦ وتوزيعها.
- ٦- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
- ٧- أمور أخرى.

أعلم الرئيس الأعضاء أنه يوجد بحوزتهم المستندات الآتية:

- نسخة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر غير المدققين العائدين للسنة المالية ٢٠١٦.
- نسخة عن مشروع تقرير مجلس الإدارة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٦.
- نسخة عن محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٧.
- نسخة عن محضر اجتماع لجنة المخاطر والامتثال المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦.

ثم تداول الأعضاء بالنتائج الإيجابية والأرباح التي حققها بنك بيروت ش.م.ل. خلال السنة المالية ٢٠١٦ وبأبرز الخطوات التي قام بها المصرف خلال السنة المذكورة.

كما اطلع أعضاء المجلس على المستندات المعروضة عليهم.

وبعد البحث والمداولة، اتخذ مجلس الإدارة بإجماع أعضائه الحاضرين والممثلين القرارات الآتية:

### القرار الأول

يقرر مجلس الإدارة اخذ العلم بالوضع المالي غير المدقق للمصرف كما هو في ٢٠١٦/١٢/٣١، وفقاً للتوضيحات المقدمة من الرئيس والمفصلة في التقرير المرفق ربطاً، كما يقرر مجلس الإدارة الموافقة على هذا التقرير.



## القرار الثاني

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر غير المدققين العائدين للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، كما يقرر عرضهم على الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي ستعقد في وقت لاحق للمصادقة عليهم، بعد انتهاء مدقي الحسابات من التدقيق بحسابات المصرف للسنة المالية المذكورة.

## القرار الثالث

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٦، كما يقرر مجلس الإدارة عرض هذين التقريرين على الجمعية العمومية العادية التي ستعقد بأعمال السنة المالية ٢٠١٦ للمصادقة عليهما.

## القرار الرابع

يقرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العمومية العادية التي ستعقد للمصادقة على حسابات بنك بيروت ش.م.ل. للسنة المالية ٢٠١٦، تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال العام ٢٠١٦ والبالغة /١٨٧،٥٣٩،٠٨٩،١٠٩/ ليرة لبنانية والتي تمثل أرباح بنك بيروت ش.م.ل. وفروعه في الخارج على الشكل التالي:

١. تحويل مبلغ /١٨،٧٥٣،٩٠٨،٩١١/ ليرة لبنانية الى حساب الاحتياطي القانوني.
٢. تحويل مبلغ /٢٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة.
٣. تحويل مبلغ /٢،٧٣٣،٥٩٤،٢٧٧/ ليرة لبنانية الى حساب الاحتياطي المخصص لزيادة الرأسمال والذي يمثل الأرباح المحققة على بيع عقارات مأخوذة إستيفاء لدين.
٤. تحويل مبلغ /١،٣٦٧،٧٦١،٠٢٠/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي عقارات للتصفية.
٥. تحويل مبلغ /٢،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي عام على محافظة قروض التجزئة وفق متطلبات نعيم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨١.
٦. تحويل مبلغ /٦٣،١٥٧،٧٦٨/ ليرة لبنانية الى حساب حساب الاحتياطي المخصص لزيادة الرأسمال والذي يمثل الأرباح المحققة على بيع أسهم الخزانة.



٧. توزيع مبلغ /٥٠,٤٦٥,١٨٦,١٦١/ ليرة لبنانية كأصبة أرباح لأصحاب الأسهم التفضيلية على الشكل التالي:

- توزيع مبلغ /١٢,٧١٤,٤٤٣,٤٣٨/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٨,٤٣٤,١٢٥ دولار أميركي) كأصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "G"
- توزيع مبلغ /١٤,٢٤٥,٨٧٥,٠٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٩,٤٥٠,٠٠٠ دولار أميركي) كأصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "H"
- توزيع مبلغ /١٢,٧١٩,٥٣١,٢٥٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٨,٤٣٧,٥٠٠ دولار أميركي) كأصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "I"
- توزيع مبلغ /٧,٣٤٩,٠٦٢,٥٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤,٨٧٥,٠٠٠ دولار أميركي) كأصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "J"
- توزيع مبلغ /٣,٤٣٦,٢٧٣,٩٧٣/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٢,٢٧٩,٤٥٢ دولار أميركي) كأصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "K" عن الفترة الممتدة من ٢٥ آب ٢٠١٦ لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

٨. توزيع مبلغ /٦,٠٣٠,١٢٠,٦٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤,٠٠٠,٠٠٨ دولار أميركي) كأرباح لأصحاب الأسهم العادية ذات الأولوية فئة ٢٠١٤ والتي تمثل نسبة ٤% من سعر إصدار السهم العادي ذات الأولوية لعام ٢٠١٦.

٩. توزيع مبلغ /٥٧,٩٤٦,٩٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية كأصبة أرباح نقدية لأصحاب الأسهم العادية، بما في ذلك أصحاب الأسهم العادية ذات الأولوية فئة ٢٠١٤، أي بمعدل /١,٠٠٠/ ليرة لبنانية للسهم الواحد.

١٠. تحويل مبلغ /٢٠,٩٧٨,٤٦٠,٣٧٢/ ليرة لبنانية الى حساب "النتائج السابقة المدورة" القابلة للتوزيع.

### القرار الخامس

يقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف للانعقاد في مركز بنك بيروت ش.م.ل. الرئيسي الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، من أجل بحث وإقرار جدول الأعمال التالي:

- (١) تلاوة وإقرار تقرير مجلس الإدارة العام والخاص للعائدين للسنة المالية ٢٠١٦.
- (٢) تلاوة وإقرار تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص للعائدين للسنة المالية ٢٠١٦.
- (٣) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الموقوفين بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١.



- ٤) تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- ٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم البنك خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- ٦) انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف.
- ٧) منح أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
- ٨) تعيين مدققي حسابات للسنوات المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
- ٩) أمور مختلفة.

يفوض مجلس الإدارة رئيسه جميع الصلاحيات لتحديد تاريخ وموعد اجتماع الجمعية العمومية المذكورة أعلاه ولإجراء معاملات الدعوة والنشر وفقاً للأصول.

#### القرار السادس:

يقرر مجلس الإدارة وضع تحت تصرف المساهمين في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، جميع المستندات المنصوص عنها في المادة ١٩٧ من قانون التجارة، وذلك من أجل تمكينهم من الاطلاع عليها تمهيداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. المدعوة للانعقاد في القرار الخامس أعلاه.

#### القرار السابع:

يقرر مجلس الإدارة المصادقة على تعيين وتثبيت المدراء المبيّنة أسماؤهم أدناه وفق الواقع الآتي:

- السيد طارق خليل - مدير فرع فاريا
- السيد سليمان الرز - مدير فرع صور

#### القرار الثامن:

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على قرار رئيس مجلس الإدارة المدير العام بتثبيت تعيين السيد أنطون سميا رئيساً لدائرة إدارة المخاطر لدى بنك بيروت ش.م.ل.

كما يقرر مجلس الإدارة الموافقة على القرارات المتخذة من قبل لجنة المخاطر والامتثال في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ والمبيّنة في محضر الجلسة المرفق ربطاً بصورة عنه، كما وعلى شرعة اللجنة (Board Risk and Compliance Charter) المرفق ربطاً صورة عنها.



### القرار التاسع:

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على القرارات المتخذة من قبل لجنة التدقيق الداخلي في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٧ والمبيّنة في محضر الجلسة المرفق ربطاً بصورة عنه، كما وعلى شريعة اللجنة (Board Audit Committee Charter) المرفق ربطاً صورة عنها.

### القرار العاشر:

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على "دليل الإدارة المصرفية الرشيدة" (Corporate Governance Guidelines) لبنك بيروت ش.م.ل. المرفق ربطاً صورة عنه.

### القرار الحادي عشر:

يقرر مجلس الإدارة الموافقة على نص النظام الأساسي لبنك بيروت ش.م.ل. الميّم باللغتين العربية والإنكليزية بعد إدخال جميع التعديلات المقررة بموجب الجمعيات العمومية غير العادية لغاية تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦.

### القرار الثاني عشر:

يقرر مجلس الإدارة إرجاء البت بموضوع الوضع المالي للفصل الاول من العام ٢٠١٧ إلى تاريخ لاحق.

بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه، ولما لم يعد من موضوع مدرج على جدول الأعمال، رُفعت الجلسة وجرى تنظيم هذا المحضر.

الرئيس

الأعضاء

أمين السر