



بنك بيروت  
Bank of Beirut

صكك لأبعد حدود

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.

المنعقدة بصورة استثنائية بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠١٧

في مركز الإدارة العامة في شارع فوش

وسط بيروت التجاري

رقم ٩٩

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٢ تشرين الأول ٢٠١٧، اجتمع مساهمو بنك بيروت ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية عادية منعقدة بصورة استثنائية في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، وذلك بناءً للدعوة الموجهة إليهم من مجلس الإدارة عن طريق النشر في الصحيفتين الاتيتين:

جريدة النهار	رقم ٢٦٣٧٥	تاريخ ٢٠١٧/٩/٢٧	صفحة ٤
جريدة الديار	رقم ١٠٢٠٤	تاريخ ٢٠١٧/٩/٢٧	صفحة ٤

نُظمت لائحة الحضور ووقع عليها المساهمون الحاضرون أصالةً ووكالةً عن المساهمين الغائبين والممثلين في هذه الجمعية.

ثم باشرت الجمعية بتأليف مكتبها وقد تشكّل على الوجه التالي:

السيد سليم صفيير	رئيساً
السيد أنطوان عبد المسيح	مدققي أصوات
السيد فواز نابلسي	
المحامي باتريك سمراني	أميناً للسر

بعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون ~~٢٧٩,٤٦٠,٨٦٠~~ سهماً من أصل مجموع الأسهم العادية في الشركة البالغ ~~٥٧,٩٤٦,٩٠٠~~ / سهم، مما يجعل هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية لتوفر نصابها المفروض قانوناً والمنصوص عنه في نظام الشركة.

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان. ص.ب. ٧٣٥٤ - ١١. هاتف: ٩٧٢٩٧٢، ٩٨٢٩٩٩، ٩٦٦١. فاكس: ١٨٧٩٧٢، ٩٦٦١. SWIFT: BABELBBE. البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com. الموقع الإلكتروني: www.bankofbeirut.com

السجل التجاري: ١٢٣١٨٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٢٢١ - رأس المال: ١٠٥.١٥٤.٠٠٠ ل.ل. مدفوع بالكامل - تقديمات نقدية من المساهمين: ١٢.٩١٦.٠٠٠ دولار أميركي مدفوعة بكاملها

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



ثم ذكر الرئيس المساهمين بجدول الأعمال المتضمن الأمور الآتية:

- ١- اعطاء الترخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٨ من قانون التجارة بالنسبة لعقد القرض الدعم المرؤوس المنوى توقيعه فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. و Bank of Beirut (U.K.) Ltd.
- ٢- أمور أخرى.

وضع الرئيس بتصرف المساهمين نسخة عن المستندات التالية:

- ١- مشروع عقد القرض الدعم المرؤوس المنوى توقيعه فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. و Bank of Beirut (U.K.) Ltd.
- ٢- التقرير الخاص المعد من قبل كل من مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة عملاً بأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة بالنسبة لعقد القرض الدعم المرؤوس المنوى ابرامه مع Bank of Beirut (U.K.) Ltd.
- ٣- محضر اجتماع مجلس إدارة المصرف رقم ٣٠١ المنعقد بتاريخ ٢٨ آب ٢٠١٧.

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة، وبعد اطلاع المساهمين على مشروع عقد القرض الدعم المرؤوس المنوى توقيعه فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. و Bank of Beirut (U.K.) Ltd. وبعد البحث والمداولة، اتخذت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. المنعقدة بصورة استثنائية بإجماع المساهمين الحاضرين والممثلين القرارين التاليين:

### القرار الأول:

تقرر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية الموافقة على مشروع عقد قرض الدعم المرؤوس المنوى توقيعه فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. و Bank of Beirut (U.K.) Ltd.

كما تقرر الجمعية العمومية تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد سليم صفيير جميع الصلاحيات لتوقيع العقود والمستندات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

### القرار الثاني:

تقرر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية، بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة، اعطاء التراخيص اللازمة عملاً بأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة بالنسبة لعقد القرض الدعم المرؤوس بقيمة /١٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ جنيه إسترليني المنوى توقيعه فيما بين بنك بيروت ش.م.ل. والمصرف التابع Bank of Beirut (U.K.) Ltd.



بعد إتخاذ هذين القرارين، ولما لم يعد من موضوع مدرج على جدول الأعمال رفعت  
الجلسة وجرى تنظيم هذا المحضر.

الرئيس

الأعضاء

أمين السر