



بنك بيروت
Bank of Beirut

معك لأبعد حدود

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ ٥ أيار ٢٠١٦ الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر

في مركز الإدارة العامة في شارع فوش، وسط بيروت التجاري

رقم ٩٤

في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٥ أيار ٢٠١٦، اجتمع مساهمو بنك بيروت ش.م.ل. بشكل جمعية عمومية عادية في مركز الإدارة العامة الكائن في شارع فوش، وسط بيروت التجاري، وذلك بناءً لدعوة من مجلس الإدارة وجّهت إليهم عن طريق النشر في الصحيفتين الآتيتين:

- جريدة النهار	رقم ٢٥٩٥٤	تاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٦	صفحة ٤
- جريدة الديار	رقم ٩٧١١	تاريخ ١٩ نيسان ٢٠١٦	صفحة ٧

نظمت لائحة الحضور ووقع عليها المساهمون الحاضرون أصالة ووكالة عن المساهمين الغائبين والممثلين في هذه الجمعية.

ثم باشرت الجمعية بتأليف مكتبها وقد تشكل على الوجه التالي:

- السيد فواز نابلسي	رئيس
- السيد أنطوان عبد المسيح	مدقق أصوات
- السيد نار خجاطوريان	
- المحامي باتريك سمراني	أميناً للسر

بعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين لمكتب الجمعية أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون $\frac{97\%}{100\%}$ سهماً من أصل أسهم المصرف العادية البالغة /٥٥,٢٢٩,٤٠٠/ سهم، مما يجعل هذه الجمعية منعقدة بصورة قانونية لتوفر نصابها المنصوص عنه في القانون وفي نظام الشركة الأساسي.

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، من جب. ٧٢٥٤ - ١١، هاتف: ٩٧٢٩٧٢، ٩٨٢٩٩٩ | فاكس: ٩٧٩٧٢ | ٩٦٦١
www.bankofbeirut.com | البريد الإلكتروني: general@bankofbeirut.com | الموقع الإلكتروني: www.bankofbeirut.com

السجل التجاري: ١٦١١٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٢٢١ - رأس المال: ١٠٥.١٨٥.٠٠٠ ل.ل. مدفوع بالكامل - تقديرات نقدية من المساهمين: ١٢.٩٦٦.٠٠٠ دولار أمريكي مسدودة بأكملها

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



صرح المساهمون الحاضرون أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن المساهمين العائدين والممثلة انهم اطلعوا على المستندات المنصوص عنها في المادة ١٩٧ من قانون التجارة وانهم بالتالي بوضع يسمح لهم بحث وإقرار المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالمساهمين وعارضاً عليهم جدول الأعمال المتضمن الأمور الآتية:

١. تلاوة وإقرار تقرير مجلس الإدارة العام والخاص للسنة المالية ٢٠١٥.
٢. تلاوة وإقرار تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص للسنة المالية ٢٠١٥.
٣. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الموقوفين بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال السنة المالية ٢٠١٥.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم المصرف خلال السنة المالية ٢٠١٥.
٦. منح أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
٧. أمور مختلفة.

من ثم تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العام والخاص، كما تلا مفوضو المراقبة تقريرهم العام والخاص، وتلي بعد ذلك كل من الميزانية وبيان الأرباح والخسائر العائدين جميعهم للسنة المالية ٢٠١٥.

وبعد البحث والمداولة، اتخذت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.، بإجماع المساهمين الحاضرين والممثلين، القرارات الآتية:

القرار الأول

تصادق الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٥.

القرار الثاني

تصادق الجمعية العمومية العادية على تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٥.

القرار الثالث

تصادق الجمعية العمومية العادية على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر العائدين للسنة المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.



القرار الرابع

تقرر الجمعية العمومية العادية، بناء على توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤، تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال العام ٢٠١٥ والبالغة /٣٤٧،٠٧١،٣٤٧،٧٧٢،١٨٥/ ليرة لبنانية والتي تمثل أرباح بنك بيروت ش.م.ل. وفروعه في الخارج على الشكل التالي:

١. تحويل مبلغ /١٨،٥٧٧،٢٠٧،١٣٥/ ليرة لبنانية الى حساب الاحتياطي القانوني
٢. تحويل مبلغ /٤٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة.
٣. تحويل مبلغ /٤٩٧،٧٠٨،٤٨١/ ليرة لبنانية الى حساب الاحتياطي المخصص لزيادة الرأسمال والذي يمثل الأرباح المحققة على بيع عقارات مأخوذة إستيفاءً لدين.
٤. تحويل مبلغ /١،٨٢٣،٦٧٦،٤٨٩/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي عقارات للتصفية.
٥. تحويل مبلغ /٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية الى حساب احتياطي عام على محفظة قروض التجزئة وفق متطلبات نعيم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨١.
٦. توزيع مبلغ /٥٤،٢٦٤،٩١٢،١٨٨/ ليرة لبنانية كأنصبة أرباح لأصحاب الأسهم التفضيلية على الشكل التالي:
 - توزيع مبلغ /٧،٢٣٦،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤،٨٠٠،٠٠٠ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "E"
 - توزيع مبلغ /١٢،٧١٤،٤٤٣،٤٣٨/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٨،٤٣٤،١٢٥ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "G"
 - توزيع مبلغ /١٤،٢٤٥،٨٧٥،٠٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٩،٤٥٠،٠٠٠ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "H"
 - توزيع مبلغ /١٢،٧١٩،٥٣١،٢٥٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٨،٤٣٧،٥٠٠ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "I"
 - توزيع مبلغ /٧،٣٤٩،٠٦٢،٥٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤،٨٧٥،٠٠٠ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "J"
٧. توزيع مبلغ /٦،٠٣٠،١٢٠،٦٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤،٠٠٠،٠٠٨٠ دولار أميركي) كأرباح أولوية لأصحاب الأسهم العادية ذات الأولوية فئة ٢٠١٤ والتي تمثل نسبة ٤% من سعر إصدار السهم العادي ذات الأولوية لعام ٢٠١٥.



٨. توزيع مبلغ /٤٩,٧٠٦,٤٦٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية كأرصبة أرباح نقدية لأصحاب الأسهم العادية، بما في ذلك أصحاب الأسهم العادية ذات الأولوية فئة ٢٠١٤، أي بمعدل /٨٠٠/ ليرة لبنانية للسهم الواحد.

٩. تحويل مبلغ /٢,٨٧١,٩٨٦,٤٥٤/ ليرة لبنانية الى حساب "النتائج السابقة المدورة" القابلة للتوزيع.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العمومية العادية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم البنك خلال السنة المالية ٢٠١٥.

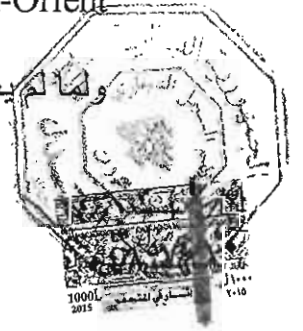
القرار السادس:

تقرر الجمعية العمومية العادية إعطاء أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة، كما تقرر الجمعية العمومية العادية إعطاء التراخيص المنصوص عنه في المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف لأعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة المصرف وكبار المساهمين حسب الحالة، وقد وضع كل من مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة تقريراً خاصاً بهذا المجال وفقاً لأحكام المواد المذكورة.

القرار السابع:

تقرر الجمعية العمومية العادية، عملاً بأحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم ١٠٢٢٤ تاريخ ٢٠٠٩/٨/١٣، تعيين مدققي حسابات إضافيين لبنك بيروت ش.م.ل. السادة DFK Fiduciare

du Moyen-Orient للسنوات ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨. الموافقة على التعيين المذكور.



DFK

Fiduciare du Moyen Orient

الرئيس

مدققي الأصوات

أمين السر

صورة طبق الأصل
بيروت في ٢٠١٦
رئيس القلم