



بنك بيروت
Bank of Beirut

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل.
صكك لأبعد حدود

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٥ الساعة العاشرة من قبل الظهر
في مركز الإدارة العامة في شارع فوش، وسط بيروت التجاري
رقم ٩٨

في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه الخامس من شهر أيار ٢٠١٧، 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 ٢٦٢٤٤	تاريخ ١٤ نيسان ٢٠١٧	صفحة ٤
- جريدة الديار	رقم ١٠٠٥٠	تاريخ ١٤ نيسان ٢٠١٧	صفحة ٤

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

ثم باشرت الجمعية بتأليف مكتبها وقد تشكّل على الوجه التالي:

- السيد سليم صفير رئيس
- السيد أنطوان عبد المسيح مدققاً أصوات
- السيد فواز نابلسي
- المحامي باتريك سمراني أميناً للسر

بعد التدقيق بلائحة الحضور، تبين أن المساهمين الحاضرين والممثلين يملكون $\frac{27,052,500}{100}$ 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.

ago no. 98 dated 5-5-2017 v.2

المكتب الرئيسي: شارع فوش، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان، من ب. ٧٣٥٤ - ١١ - هاتف: ٩٧٢٩٩٧، ٩٧٢٩٩٩، ٩٦٦١ ١٨٧٩٧٢٠، فاكس: ٩٦٦١ ١٨٧٩٧٢٠

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

السجل التجاري: ١٣١٨٧ - لائحة المصارف رقم ٧٥ - الرقم المالي: ١٢٢١ - رأس المال: ١٠٥.١٨٥.١٥٤.٠٠٠ ل.ل. مدفوع بالكامل - تقييدات نقدية من المساهمين: ١٢.٩١٦.٠٠٠ دولار أميركي مدفوعة بكاملها

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



صرح المساهمون الحاضرون أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن المساهمين الغائبين والممثلين أنهم اطلعوا على المستندات المنصوص عنها في المادة ١٩٧ من قانون التجارة وانهم بالتالي بوضع يسمح لهم درس 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 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 المصرف 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.

ومن ثم تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العام والخاص، كما تلا مفوضو المراقبة تقريرهم العام والخاص، وتلي بعد ذلك كل من الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للعائدين جميعهم للسنة المالية ٢٠١٦.

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 للعائدين للسنة المالية ٢٠١٦.

القرار الثاني

تصادق الجمعية العمومية العادية على تقرير مفوضي المراقبة العام والخاص للعائدين للسنة المالية ٢٠١٦.



القرار الثالث

تصادق الجمعية العمومية العادية على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر العائدين المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الرابع

تقرر الجمعية العمومية العادية، بناء على توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٣، تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال العام ٢٠١٦ والبالغة /١٨٩،٨٧٥،٧١٣،٠٠٠/ ليرة لبنانية والتي تمثل أرباح بنك بيروت ش.م.ل. وفروعه في الخارج على الشكل التالي:

١. تحويل مبلغ /١٨،٩٨٧،٥٧١،٣٠٠/ ليرة لبنانية إلى حساب الاحتياطي القانوني.
٢. تحويل مبلغ /٢٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى حساب احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة.
٣. تحويل مبلغ /٢،٧٣٣،٥٩٤،٢٧٧/ ليرة لبنانية إلى حساب الاحتياطي المخصص لزيادة الرأسمال والذي يمثل الأرباح المحققة على بيع عقارات مأخوذة إستيفاءً لدين.
٤. تحويل مبلغ /١،٣٦٧،٧٦١،٠٢٠/ ليرة لبنانية إلى حساب احتياطي عقارات للتصفية.
٥. تحويل مبلغ /٢،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية إلى حساب احتياطي عام على محافظة قروض التجزئة وفق متطلبات تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨١.
٦. تحويل مبلغ /٦٣،١٥٧،٧٦٨/ ليرة لبنانية إلى حساب الاحتياطي المخصص لزيادة الرأسمال والذي يمثل الأرباح المحققة على بيع أسهم الخزينة.
٧. توزيع مبلغ /٥٠،٤٥٥،٧٩٧،٤٣٤/ ليرة لبنانية كأصبة أرباح لمالكي 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 /٣,٤٢٦,٨٨٥,٢٤٦/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٢,٢٧٣,٢٢٤ دولار أميركي) كأنصبة أرباح للأسهم التفضيلية من الفئة "K" عن الفترة الممتدة من ٢٥ لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

٨. توزيع مبلغ /٦,٠٣٠,١٢٠,٦٠٠/ ليرة لبنانية (أي ما يعادل ٤,٠٠٠,٠٠٨٠ دولار أميركي) كأرباح لمالكي 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 كأنصبة أرباح نقدية لمالكي الأسهم العادية، بما في ذلك مالكي الأسهم العادية ذات الأولوية فئة ٢٠١٤، أي بمعدل /١,٠٠٠/ ليرة لبنانية للسهم الواحد.

١٠. تحويل مبلغ /٢٣,٠٩٠,٨١٠,٦٠١/ ليرة لبنانية الى حساب "النتائج السابقة المدورة" القابلة للتوزيع.

القرار الخامس

تقرر الجمعية العمومية العادية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم المصرف خلال السنة المالية ٢٠١٦.

القرار السادس

تقرر الجمعية العمومية العادية انتخاب كل من السادة:

- سليم صفيير
- اديب ميلاد
- فواز نابلسي
- معالي الوزير أنور الخليل
- انطوان عبد المسيح
- كريكور صادقيا
- انطوان واكيم
- رمزي صليبيا
- روبرت سرسق
- راشد بن سعد الراشد
- بنك الإمارات دبي الوطني
- بيار كسبار

أعضاء لمجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل. لمدة ثلاث سنوات تنتهي ولايتهم بانعقاد الجمعية العمومية العادية التي سوف تلتزم للمصادقة على حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٩



يعلق انتخاب السيد بيار كسبار كعضو في مجلس الإدارة على تملكه أسهم الضمان اللازمة وفقاً للموافقة مصرف لبنان على هذا التملك وفقاً للاصول.

القرار السابع

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 الثامن

تقرر الجمعية العمومية العادية تعيين السادة ديلويت اند توش مفوضي مراقبة لحسابات المصرف للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩، كما تقرر الجمعية العمومية العادية تفويض رئيس مجلس الإدارة تحديد مخصصات مفوضي المراقبة للسنة المالية ٢٠١٧ ودفعها لهم.

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

الرئيس

مدقق الأصوات

أمين السر

للموافقة على المهام الموكولة إلى كعضو مجلس إدارة

للموافقة على تعييننا مفوضي مراقبة لحسابات المصرف للسنوات المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

ديلويت اند توش
ديلويت اند توش