



Fiscal Year 2017

Byblos Bank S.A.L.

Minutes of Meeting
of the Annual Ordinary General Assembly
held on 20 April 2018

On Friday 20 April 2018 at 09:30 am, the shareholders of Byblos Bank SAL held a General Assembly Meeting at the Bank's headquarters in Ashrafieh, Elias Sarkis Avenue, Byblos Tower building, further to the convocation addressed by the Bank's Board of Directors to all shareholders and published in the following newspapers:

- An-Nabar, Issue no. 26519 dated 24 March 2018
- Al Joumhouria, Issue no. 2081 dated 24 March 2018
- L'Orient-Le-Jour, Issue no. 15176 dated 24 March 2018

An attendance sheet was prepared showing the names of the shareholders attending this meeting in person or by proxy, and was signed by them and attached to the present minutes as integral part thereof.

The Assembly then formed its Bureau. Mr. Semaan Bassil was appointed as President and Messrs Alan Wanna and Elias Fares Eid, who are shareholders accepting the mandate, as Tellers, and Mr. Adel Zeidan as Secretary.

The Assembly was attended by the representatives of the 2008 and 2009 preferred shares holders, the Bank's Auditors and the Directors Dr. Francois Bassil, Mr. Bassam Nassar, Mr. Faisal Al Tabsh and Mr. Alain Tohme.

The Tellers examined the attendance sheet and found it correct and conform to reality as shareholders present or represented own /462,344,054/ ordinary shares out of /565.515.040/ ordinary shares, i.e /80.15/ % of the Bank's capital.

The quorum being met, the meeting was considered legally and duly held.

The President distributed copies of the newspapers where the invitation to attend the General Assembly was published.

The Assembly then examined the agenda items as mentioned in the convocation, as follows:

Annual Ordinary General Assembly 20 April 2018 (Common sharps)

السنة المالية 2017

بنك بيبلوس ش.م.ل. محضر ضبط اجتماع جمعية العمومية العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 20 نيسان 2018

في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الجمعة الواقع في 20 نيسان 2018، عقد مساهمو بنك بيبلوس شرم.ل. اجتماعاً في مركز المصرف الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة الياس سركيس، بناية بيبلوس تاور، بشكل جمعية عمومية عادية سنوية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة الى جميع المساهمين بإعلان نشر في الصحف التالية:

- جريدة النهار، العدد 26519، تاريخ 24 آذار 2018

- جريدة الجمهورية، العدد 2081، تأريخ 24 أذار 2018 - جريدة الأوريان لوجور، العدد 15176، تاريخ 24 أذار 2018

نظمت ورقة حضور بالمساحمين الذين حضروا هذا الاجتماع بالذات أو عن طريق الإنابة ووقعت منهم وضمّت إلى هذا المحضر كجزء منه.

تشكلت هيئة المكتب فعين السيد سمعان باسيل رئيساً وعين السيدان ألان ونا والياس فارس عيد، بصفتهما المساهمين القابلين بالمهمة، مدققي أصوات وعين السيد عادل زيدان أميناً للسر.

حضر الجمعية ممثلو أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009، مفوضو مراقبة المصرف وأعضاء مجلس الإدارة السادة د. فرنسوا باسيل، بسام نصار، فيصل الطبش والان طعمه.

قام مدققا الأصوات بمراجعة لانحة الحضور فوجداها صحيحة ومطابقة للواقع إذ تبين أن المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون /462,344,054 سهماً عادياً من اصل /81.76/% من اسبته /81.76/% من رأسمال المصرف.

أعلن الرئيس أن الجلسة منعقدة بصورة قانونية باعتبار أن النصاب القانوني متوفر.

وضع الرئيس بتصرف الجمعية نسخاً عن الصحف حيث نشرت الدعوة الى حضور الجمعية العمومية.

ثم باشرت الجمعية بدرس جدول الأعمال كما هو وارد في الدعوة وفقاً لما يلي:

ديدية بصومية عامة ملوية 20 نيسان 2018 (أسهم عاسم)

Page 1 of 9



1108



- 1. To hear the general and special Board reports for | والخاص الإدارة العام والخاص الإدارة العام والخاص the fiscal year 2017.
- * إلى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص | To hear the auditors' general and special reports for the fiscal year 2017.
- To approve the accounts of the fiscal year 2017 and the allocation of its results.
- To discharge the Chairman and the Board members for their administrative duties during the fiscal year 2017.
- To elect a new Board of Directors.
- 6. To approve the operations performed between the Board members and the Bank during the fiscal year 2017 and to authorize the Board members, in accordance with Articles 158 and 159 of the Code of Commerce and Article 152 of the Code of Money and Credit, to carry out during 2018 all the operations described in the special report of both the Board of Directors and the auditors.
- 7. To appoint the Auditors for 2018, 2019 and 2020.
- To determine the Auditors' remuneration and the Board of Directors and Board Committee members' emoluments for the fiscal year 2018.
- Miscellaneous

After deliberation, the Assembly took the following resolutions:

First Resolution

After hearing the general and special reports of the Auditors and the Board of Directors and after taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly approves the Board's general and special reports and all the elements of the consolidated and stand-alone balance sheet as well as the consolidated and stand-alone income statement for fiscal year 2017.

(Decision unanimously taken)

Second Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the Ordinary General Assembly approves the allocation of the 2017 results as suggested by the Board of Directors as follows: (please see the following page).

Dividends will be paid as of 26/04/2018.

على حسابات السنة المالية 2017

الية 2017.

يص نتانجها إبراء دمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال

الإدارية للسنة المالية 2017

5. انتخاب مجلس إدارة جديد.

- الموافقة على الأعمال التي جرت بين أعضاء مجلس الإدارة والمصرف خلال السنة المالية 2017 والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام المادتين /158/ و /159/ من قانون التجارة والمادة /152/ من قانون النقد والتسليف للقيام بجميع الأعمال المفصلة في التقرير الخاص لكل من مجلس الإدارة ومفوضى المراقبة.
- 7. تعيين مفوضى المراقبة للسنوات 2018، 2019 و2020.
- قديد بدل أتعاب مفوضى المراقبة للسنة المالية 2018 وتحديد بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
 - 9. أمور مختلفة

و بعد التداول و المناقشة، اتخذت الجمعية القر ار ات التالية:

إن الجمعية العمومية بعد أن استمعت الى تقريري مجلس الإدارة ومفوضى المراقبة العامين والخاصين، وبعد أن أخذت علماً برأي أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، توافق على تقرير مجلس الإدارة العام كما أنها تصادق على جميع عناصر الميزانية العادية والموحدة وحساب النتيجة العادي والموحد العاندين للسنة المالية 2017.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع)

القرار الثاتي بناء لإقتراح مجلس الإدارة، وبعد أن أخذت علماً براي أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، قررت الجمعية العمومية العادية تخصيص نتائج السنة المالية 2017 على الشكل التالى: (يرجى مراجعة الصَفحة التالية).

تدفع أنصبة الأرباح ابتداءً من 2018/04/26.

(اتخذ هذا القرار بالإجماع) (Decision unanimously taken)

Annual Ordenay General Assembly 20 April 2018 (Common shares)

Page 2 of 9

جمعة عنزيدة الله سنرية 20 نيسان 2018 (أسهد عامية)







اقتراح تخصيص الأرباح غير المجمّعة للعام 2017

المجموع	الأرياح غير القابلة للتوزيع	الأرياح القابلة للتوزيع	ينك بيبلوس ش.م.ل.	
			ملايين الليزات اللبناتية	
212.492	3.736	208.756	أرباح المصرف غير المجمعة لسنة 2017	
			ينزل :	
			تخصيص الى الاحتياطيات المتوجبة	
(21,551)		(21.551)	تخصيص إلى الاحتياطي القانوني	
(19.241)		(19.241)	تخصيص الى احتياطي مخاطر عامة	
(2.720)	(0.700)		تخصيص الى احتياطي خاص لزيادة رأس المال أرباح التفرغ عن العقارات المأخوذة استيفاء لديون - عملا بتعميم لجنة الرقابة على المصارف	
(3.736)	(3.736)	(0.500)	رقم 173	
(2.588)		(2.588)	تخصيص الى احتياطي عقارات و أسهم للتصفية	
165.376		165.376		
			بنزل: من الله الله الإسلامية الموجود محمد الله الله المراكبة المحمد الله من المراكبة المحمد الله المحمد الله المراكبة	
(48.480)		(48.480)	توزيع الى المساهمين اصحاب الأسهم التقضيلية فنة 2008 أو 2009 بواقع 8 دولار الميركي ما يوازي ل.ل. 12.120 عن كل سهم (ل.ل. 10.908 صافي 10% ضريبة توزيع)	
116.896		116.896	١٥.٥٥٥ تعريب توريح)	
110.030		110.030	and the	
9.475	6.472	3.003	يضاف : الأرباح المدورة كما في 31 كانون الأول 2017	
9.475	(91)	91	الارباح العدوره كما في ال كانول الاول الهاول العادلة مقابل الأرباح و الخسائر غير محققة على موجودات مالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل الأرباح و الخسائر	
126.371	6.381	119.990	حسادر خور محققه على موجودات ماليه المصلقة بالعادلة معابل الإرباح و الحسائر -	
120.371	0.301	119.990		
			يغزل : توزيع الى المساهمين أصحاب الاسهم العادية بواقع ل ل 212 عن كل سهم للاسهم العادية المتداولة (ل.ل. 190,8 صافي 10% ضريبة	
(119,889)		(119.889)	التوزيع)	
6.482	6,381	101	الأرباح المدورة من سنة 2017 الأرباح المدورة من سنة 2017	









Income Appropriation – December 2017

	Net Income	Net Income not available for	I
Byblos Bank SAL	available for distribution	distribution	Total
Income Appropriation Proposal	in L.L Million	in L.L Million	in L.L Million
Byblos Bank Un-consolidated Profits	208,756	3,736	212,492
Less:			
Appropriation to the required reserves			W. W. W.
Appropriation to legal reserve	(21,551)		(21,551)
Appropriation to Reserves for General Banking Risks	(19,241)		(19,241)
Appropriation to Reserves for capital increase - gain on disposal of			
foreclosed properties as per Banking Control Commission circular			
no.173		(3,736)	(3,736)
Appropriation to Reserves for Foreclosed Properties	(2,588)		(2,588)
	165,376		165,376
Less:			
Dividends for Preferred Shares 2008-2009 series - 8 US\$ per share			
(CV L.L. 12,120) (L.L. 10,908 net of 10% distribution tax))	(48,480)		(48,480)
	116,896		116,896
Add:	,		
Retained earnings as of 31-Dec-2017	3,003	6,472	9,475
Unrealized Loss on Portfolio Held at Fair Value through PL	91	(91)	
	119,990	6,381	126,371
Less:			
Dividends for common shares (L.L. 212 per share, L.L. 190.8 net			
of 10% distribution tax)	(119,889)		(119,889)
Retained earnings 2017	101	6,381	6,482

جمعة عرضة علية مارية 20 نيسان 2018 وسهم علية إ Page 4 of 9



Third Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly approves the discharge of the Chairman and the Board members for their duties during the fiscal year 2017.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

Fourth Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly decides to elect the following persons as members of the Bank's Board of Directors for a term of office of three years ending on the date of the Annual Ordinary General Assembly meeting that will consider the financial statements of the fiscal year 2020:

Dr. François S. Bassil, Semaan Bassil, Bassam Nassar, Faisal Al Tabsh, Ahmad Tabbara, Alain Tohmé, Dr. Henry Azzam, Baron Guy Quaden, Des O'Shea and Yves Jacquot.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

Fifth Resolution

After reviewing the special reports of each of the Auditors and the Board of Directors and after taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly decides:

1- The approval of the credits effectively used during 2017 by some Board members and/or main shareholders and/or senior officers at Byblos Bank SAL and/or companies they belong to, as detailed in the reports of the Auditors and the Board of Directors; and the approval of the agreements concluded between the Bank and the companies some Board members belong to, as described in the special reports of the Auditors and the Board of Directors attached to the present minutes.

Annual Ordinary General Assembly 20 April 2018 (Common shares)

ومية، وبعد أن أخذت علماً براي أصحاب من المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، تقرر إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2017.

اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين الذي يملكون /797,778,644 صورتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95,238,094/ صوتاً (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص.

القرار الرابع الخمومية العادية، وبعد ان أخذت علماً برأي أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، تقرر انتخاب السادة الواردة أسماؤهم فيما يلي أعضاء في مجلس إدارة المصرف لمدة ثلاث سلوات تنتهي بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020، وهم السادة:

د فرنسوا سمعان باسيل، سمعان باسيل، بسام نصار، فيصل الطبش، أحمد طباره، ألان طعمه، د. هنري عزام، البارون غي كوادن، دس اوشيه وايف جاكو

اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين الذي يملكون 778,644/ 797 صوتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95,238,094/ صوتاً (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص

القرار الخامس العمومية، بعد أن اطلعت على تقرير مجلس الإدارة الخاص وتقرير مفوضى المراقبة الخاص، وبعد أن أخذت علما برأى أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بو اسطة ممثليهم، تقرر ما بلي:

1- الموافقة على الإعتمادات المستعملة فعلا خلال السنة المالية 2017 من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة و/أو كبار المساهمين و/أو كبار الموظفين في بنك بيبلوس ش.م.ل و/أو الشركات التي ينتمون اليها، كما هي مفصلة في تقريري مجلس الإدارة ومفوضى المراقبة. كما أنها تصادق على جميع الإتفاقات التي حصلت بين المصرف والشركات التي ينتمي اليها بعض أعضاء مجلس الإدارة وذلك على الوجه المبين في التقريرين الخاصين لكل من مجلس الإدارة ومفوضى المراقبة الملحقين بهذا المحضر

Page 5 of 9

of Q Go

معية عبرسية علية سرية 20 سيان 2018 (أسيم عادة)



2- The approval to grant the authorization set forth in Article 152 of the Code of Money and Credit and Article 158 of the Code of Commerce for the fiscal year 2018 to each Board member and/or main shareholders and/or senior officers at Byblos Bank SAL and/or companies they belong to, as described in the Board's special report which is an integral part of the present minutes.

3- The approval to grant the special authorization set forth in Article 159 of the Code of Commerce in order to entitle the Board members to the chairmanship or Board membership in other companies having similar business.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

Sixth Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly approves to set annual lump-sum emoluments for the Board members for 2018 at no more than /400/ Million LBP to be equally distributed to Board members each one of them being entitled to /10/ Million LBP as attendance fees for each meeting with a maximum of /40/ Million LBP per year.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

Seventh Resolution

1- After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly approves the business terms relative to each of Dr. Francois S. Bassil in his capacity as Chairman of Byblos Bank Group, and Mr. Semaan Bassil in his capacity as Chairman-General Manager of Byblos Bank SAL, on such conditions as described in the special report, and to grant them for 2018 the authorization mentioned in Article 152 of the Code of Money and Credit and Article 158 of the Code of Commerce.

مراحط الماليات المنصوص عنه في المادتين 152 من المرادي المادية المالية المالية المالية 20 لك من أعضاء مجلس الإدارة و/أو كبار المساهمين و/أو كمار الموظفين في بذك بيبلوس ش.م.ل و/أو الشركات التي ينتمون اليها وذلك على الوجه المبين في التقرير الخاص الصادر عن المجلس والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا

3- إعطاء الترخيص الخاص المنصوص عنه في المادة 159 من قانون التجارة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من تولى إدارة او عضوية مجلس إدارة شركات أخرى لها موضوع مشابه أو

اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين واأو الممثلين الذي يملكون /797,778,644 صوتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95,238,094/ صوتاً (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص.

القرار السادس العمومية، وبعد أن أخذت علماً برأي أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، تقرر تحديد مخصصات اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي سنوي حده الأقصى ل.ل. /400/ مليون ليرة لبنانية عن سنة 2018 على أن توزع على الأعضاء بالتساوي، بواقع /10/ ملايين لكل عضو كبدل حضور عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /40/ مليون ليرة لبنانية في السنة. اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين وأأو الممثلين الذي يملكون /797,778,644 صبوتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95,238,094/ صوتاً (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص

القرار السابع 1- إن الجمعية العمومية وبعد أن أخذت علماً برأي هيئة أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 و2009 بواسطة ممثليهم، تقرّر المصابقة على شروط التعامل مع كل من الدكتور فرنسوا سمعان باسيل بصفته رئيس مجموعة بنك بيبلوس، والسيد سمعان باسيل، بصفته رئيس مجلس الادارة -المدير العام لبنك بيبلوس ش.م.ل.، كما هي محددة في التقرير الخاص ومنعهم على هذا الأساس لسنة 2018 الترخيص المنصوص عنه في المادتين 152 من قانون النقد والتسليف و158 من قانون التجارة.

Arenial Ordinary General Assembly 20 April 2018 (Common shares)

Page 6 of 9

عبدية صرمية عانية مترية 20 نوسان 2018 (أسيم عانية)



2- After taking note of the opinion of the 2008 and 2009 preferred shares holders through their representatives, the General Assembly approves the salaries and other benefits paid to the senior officers of the Bank for 2017 as mentioned in the special report and approves as well to pay them the amounts mentioned in the same report for 2018.

3- After taking note of the opinion of the holders of 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, the General Assembly approves the fees paid to the members and chairmen of the Board Audit, Board Risk, Board Compliance and Board Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committees for 2017 and approves that said members and chairmen, receive fees for the fiscal year 2018 as mentioned in the above-mentioned Board special report.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

(Decision unanimously taken)

Eighth Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, and upon the proposal of the Board Audit Committee, the General Assembly decides to appoint B.D.O. Semaan Gholam & Co. and Ernst & Young as auditors for the fiscal years 2018, 2019 and 2020.

(Decision unanimously taken)

Ninth Resolution

After taking note of the opinion of the holders of the 2008 and 2009 preferred shares through their representatives, and upon the proposal of the Board Audit Committee, the General Assembly decides to set the fees of the auditors for the fiscal year 2018 at /1,325,000,000/ LBP for auditing and reviewing the stand-alone and consolidated financial statements.

This resolution has been taken unanimously by the present and/or represented shareholders who hold /797,778,644/ votes with the abstention of one shareholder who owns /95,238,094/ votes (8.42% of the capital) in line with its consistent policy in this regard.

العمومية، وبعد أن أخذت علماً براى هيئة طلب التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 و2009 ممثليهم، توافق على الرواتب والمخصصات والمنافع الأخرى المدفوعة لكبار الموظفين في المصرف عن العام 2017 المحددة في التقرير الخاص، وتوافق ايضاً على أن يدفع لهم عن العام 2018 المبلغ المخصتص لذلك في نفس التقرير.

3- إن الجمعية العمومية وبعد أن أخذت علماً برأى أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، توافق على المبالغ المدفوعة لأعضاء ورؤساء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الامتثال ولجنة التعويضات والتعيينات وحوكمة الشركات المنبثقة عن مجلس الإدارة عن سنة 2017 كما توافق على أن يتقاضى العضو في كل من هذه اللجان ورئيس كل لجنة عن السنة المالية 2018، التعويض المذكور في التقرير الخاص لمجلس الإدارة والمنوّه عنه سابقاً. اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين الذي يملكون /797,778,644 صبوتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95.238.094/ صوبًا (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص

(اتخد هذا القرار بالإجماع)

القرار الثامن المدومية، وبناء على اقتراح لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس، وبعد أن أخنت علماً برأي أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 وبتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، تقرّر تعيين السادة " بدو. سمعان، غلام وشركاهم " والسادة " إرنست أند يونغ " مفوضى مراقبة للسنوات المالية .2020 , 2019 , 2018

(اتخذ هذا القرار بالإجماع)

إن الجمعية العمومية، وبناء على اقتراح لجنة التدقيق المنبئقة عن المجلس، وبعد أن أخذت علماً برأى أصحاب الأسهم التفضيلية المصدرة بتاريخ 2008 ويتاريخ 2009 بواسطة ممثليهم، تقرّر تحديد بدل أتعاب مفوضى المراقبة عن السنة المالية 2018 بمبلغ /1,325,000,000 ليرة لبنانية وذلك لقاء التدقيق والمراجعة على البيانات المالية الإفرادية والمجمعة اتخذ هذا القرار بإجماع المساهمين الحاضرين و/أو الممثلين الذي يملكون /797,778,644 صوتاً وامتناع مساهم واحد يملك /95.238,094/ صوتاً (8.42% من رأس المال) عن التصويت على هذا القرار وذلك تماشياً مع سياسة ذلك المساهم المستمرة بهذا الخصوص

Annual Ordinary General Assembly 20 April 2018 (Common shares)

Page 7 of 9

وسية عبرسة عادية ساوية 20 ليسان 2018 (أسهم عادية)





There being no further business to come before the General Assembly, the meeting was closed at 11:00 am of the same day. Based on the foregoing, these minutes are drafted and signed by all Bureau members after being read before the shareholders present.

In case of discrepancy between the English and Arabic texts, the Arabic text shall prevail.

لما لم يعد من موضوع آخر، رفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه، وبما سبق نظم هذا المحضر ووقع من قبل أعضاء هينة المكتب بعد تلاوته على المساهمين الحاضرين.

في حال التعارض بين النص العربي والنص الإنكليزي، يُعتمد النص العربي.

أمين السر Secretary

مدققا الأصوات Tellers

Adel Zeidan عادل زیدان

الیاس فارس عید Elias Fares Eid الان ونا Alan Wanna

الرئيس President

Semaan Bassil



Based on the Basic Circular of the Central Bank of Lebanon No 7 dated May 27, 1982, and after having reviewed the provisions of Articles 166 to 171 of the Code of Commerce and Articles 13, 14, 15 and 20 of Statute No 67/2 dated 16/1/1967 relative to the individual or collective civil or criminal liability of Directors,

السي لمصرف لبنان رقم 7 تاريخ 27 أيار 1982، وبعد اطلاعنا على أحكام المواد 166 الى 171 من قانون التجارة والمواد 13 و 14 و 15 و20 من القانون رقم 67/2 الصادر بتاريخ 1967/1/16 المتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الفردية أو المشتركة المدنية أو الجز ائية،

We accept being appointed as Directors on the Board of Directors;

أوافق على انتخابي عضواً في مجلس الإدارة:

Bassam Nassar

بسام نصار

Alain Tohmé

ألان طعمه

Dr. François Semaan Bassil الدكتور فرنسوا سمعان باسيل

Faisal Al Tabsh

فيصل الطيش

Dr. Henry Azzam

الدكتور هنري عزام

Yves Jacquet إيف جاكو

Semann Bassil

سمعان باسيل

Ahmad Tabbara

أحمد طباره

Baron Guy Quaden

البارون غي كوادن

Des' Oshea دس أوشيه

We accept our appointment as auditors:

B.D.O. Semann, Gholam & Co.

ب.د.و . سمعان العالم وشركاهم

IBDO

SEMAAN, GHOLAM & CO.

Annual Ordenzy General Assembly 20 April 2018 (Common shares)

مارلين دميان

صنورة طبق الأصبا Told shell I les وثيس القلم

Ernst & Young

إرنست أند يونغ

1.1 July 11.7

حسمية عسرمية عدية سلوية 20 ميسان 2018 (أسهم عدية)