

## تعميم صادر عن بورصة بيروت

**رقم التعميم** : ٢٠١٧/٤٣٨

**التاريخ** : ٢٠١٧/١/١٩

**الموضوع** : إدراج وتداول وتسعير كامل الأسهم التفضيلية فئة (I) الصادرة عن بنك عوده ش.م.ل. في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

وعملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٢٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء بورصة بيروت،

وعملاً بقانون الأسواق المالية رقم ١٦١ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧،

وعملاً بالقانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨ المتعلق بإصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف،

وعملاً بالقرار رقم ٢٠٠١/٧٨١٤ الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وعملاً بأحكام النظام الداخلي لبورصة بيروت الصادر بالمرسوم رقم ٩٥/٧٦٦٧ وتعديلاته سيما المادة ٨٤ منه،

وعملاً بالتعميم السابقة الصادرة عن البورصة،

وعلى ضوء الترخيص الصادر عن هيئة الأسواق المالية برقم ٢٣٦/هـ/أ/١٦ تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦ المعطى لبنك عوده ش.م.ل. والقاضي بالموافقة لبنك عوده ش.م.ل. على تسويق أسهم تفضيلية جديدة فئة (I)،

وعلى ضوء مقررات مجلسي إدارة المصرف تاريخ ١٠/١١/٢٠١٦ و ١٧/١١/٢٠١٦ الذي تقرر بموجبهما اقتراح زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية،

وعلى ضوء محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك عوده ش.م.ل. تاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦ حيث ورد في القرار الأول إصدار /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم إسمي جديد من نوع الأسهم التفضيلية تسمى الأسهم التفضيلية (I)، مع تحديد شروط وتفاصيل الإصدار في متن القرار الأول المذكور، وورد في القرار الثاني إدراج كافة الأسهم التفضيلية فئة (I) في بورصة بيروت، أما القرار الثالث فقد عدل المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي تبعاً للإصدار أعلاه،

**(ربطاً صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦ - ملحق رقم ١)**

وعلى ضوء الموافقة الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم ١١١٤/م/١٧ تاريخ ٧/١٢/٢٠١٦ لبنك عوده ش.م.ل. على زيادة رأسماله وفقاً لما هو محدد في الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦، أي زيادة رأس المال من مبلغ /٢٦٨,١٩٤,٦٨١,٨٢٤/ ل.ل. لغاية مبلغ /٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. أي بزيادة قدرها /١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. عن طريق إصدار /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (I) بقيمة إسمية قدرها /١٦٥٦/ ل.ل. للسهم الواحد، والقاضي أيضاً بالموافقة للمصرف

على إدراج الأسهم المصدرة الجديدة البالغ عددها /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (I) في بورصة بيروت وعلى تعديل المادتين ٦ و ٨ من النظام الاساسي للمصرف تبعا لما تقدم ووفقاً لمحضر الجمعية العمومية غير العادية (القرار الثالث) المشار اليها أعلاه.

وعلى ضوء كتيب الاصدار (Offering Circular) الصادر عن المصرف لتسويق الاصدار الجديد لأسهم تفضيلية جديدة فئة (I)،

وعلى ضوء كتاب الدعوة للإكتتاب بالأسهم التفضيلية الجديدة فئة (I) الصادر والمنشور من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف في صحيفتي النهار والسفير بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٨ الذي تم فيه تحديد مهلة الاكتتاب ما بين ٢٠١٦/١٢/٩ و ٢٠١٦/١٢/١٣، ومكان الاكتتاب وسعر وأصول الاكتتاب وشروط الاكتتاب، داعياً للإكتتاب بالاصدار الجديد خلال المهلة المذكورة محدداً تفاصيل عملية الاكتتاب لجهة حق الافضلية بالاكتتاب، وقد تم نشر كتاب الدعوة المذكور بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٨ في النشرة الرسمية لبورصة بيروت،

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفوضي مراقبة المصرف ارنست ويونغ (EY) وسمعان، غلام وشركاهم (BDO) بشأن إتمام عملية زيادة رأسمال المصرف المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩، والتأكيد أن رأسمال المصرف المحرر أصبح /٤,٦٨١,٨٢٤,٣٣٤,٦٧٢/ ل.ل. مقسم الى /٤٠٥,٩٩٩,٢٠٤/ سهم بقيمة إسمية /١,٦٥٦/ ل.ل. للسهم الواحد محررة بكاملها،

وعلى ضوء مقررات الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١ التي تحققت من صحة الاكتتاب بكامل الأسهم التفضيلية الجديدة فئة (I) المصدرة وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩ وأعلنت إتمام إصدار /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي فئة (I) قيمة السهم الواحد الإسمية /١,٦٥٦/ ليرة لبنانية وقد سددت قيمتها الإسمية البالغة /٤,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لدى مصرف لبنان وعلاوة الاصدار وقيمتها /٢٤٧,٢٥٣,٧٣١/ دولار أميركي لدى بنك عوده ش.م.ل. وأعلنت إتمام الاكتتاب بالزيادة وتحريرها. وقد صادقت ووافقت على صحة المعاملات والاجراءات كافة بالخصوص المذكور وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩.

وبما أنه وبضوء المقررات أعلاه يكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /٤,٦٨١,٨٢٤,٣٣٤,٦٧٢/ ل.ل. مقسم الى /٤٠٥,٩٩٩,٢٠٤/ سهم عادي وتفضيلي بقيمة إسمية قدرها /١,٦٥٦/ ل.ل. لكل سهم موزعة كالتالي:

رأس المال بعد الزيادة (ل.ل.)	عدد الأسهم بعد الزيادة	فئات الأسهم	إدراج	توزيع عدد الأسهم على كل فئة بعد الزيادة
٦٧٢,٣٣٤,٦٨١,٨٢٤	٤٠٥,٩٩٩,٢٠٤	عادي	مدرج	٣٩٩,٧٤٩,٢٠٤
		تفضيلي F	مدرج	١,٥٠٠,٠٠٠
		تفضيلي G	مدرج	١,٥٠٠,٠٠٠
		تفضيلي H	مدرج	٧٥٠,٠٠٠
		تفضيلي I	مدرج	٢,٥٠٠,٠٠٠
		المجموع		٤٠٥,٩٩٩,٢٠٤

وكون المادة ٨ (فقرة ٣) من النظام الاساسي للمصرف تشير الى أن كافة أسهم المصرف أي /٤٠٥,٩٩٩,٢٠٤/ سهم مطروحة في الاسواق المالية المنظمة وذلك وفق التوزيع الوارد في الجدول أعلاه،

وعلى ضوء طلب قبول الادراج الاضافي في السوق الرسمية لبورصة بيروت المقدم من قبل المصرف للبورصة بتاريخ ٢٠١٧/١/١٧ لعدد /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (I)،

### (ربطاً صورة عن طلب الادراج - ملحق رقم ٢)

وعلى ضوء موافقة هيئة الأسواق المالية رقم ٣/هـ/١٧/أ/١٧ تاريخ ٢٠١٧/١/١٢ المعطاة لبنك عوده ش.م.ل. على إدراج الأسهم التفضيلية المذكورة فئة (I) البالغ عددها /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم في بورصة بيروت،

قررت بورصة بيروت ما يلي:

- ١- قبول إدراج وتداول وتسعير /٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (I) مصدره من قبل بنك عوده ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت، بحيث تكون كافة أسهم المصرف التفضيلية من الفئة (I) مدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصيل الادراج والتداول والتسعير للأسهم موضوع التعميم الحاضر فهي على الشكل التالي:

نوع الصكوك المالية موضوع الادراج	عدددها	فنتها	قيمة الاكتتاب الاساسي بالسهم التفضيلي الواحد	القيمة الاسمية للسهم التفضيلي الواحد	نسبة الربح السنوية للسهم التفضيلي الواحد
أسهم تفضيلية غير تراكمية ذات طبيعة دائمة قابلة للشراء من قبل المصرف بغية إلغائها وقابلة للتحويل الإلزامي في حال حصول "حدث موجب" وفقاً لشروط محددة (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)	/٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي	أسهم تفضيلية مدرجة فئة (I)	/١٠٠/ د.أ	/١٦٥٦/ ل.ل	عن سنة ٢٠١٦: ٣ دولارات أميركية. عن كل سنة من السنوات اللاحقة: ٧ دولارات أميركية وفقاً للتحديد الوارد في قرار الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩ (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)

- ٢- يتم تداول وتسعير الأسهم التفضيلية فئة (I) في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

- ٣- إن التفاصيل المتعلقة بالأسهم التفضيلية فئة (I) موضوع الادراج الحاضر مفصلة في متن كل من طلب القبول المرفق ربطاً بهذا التعميم (الملحق رقم ٢) وفي قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمصرف تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩ المرفق ربطاً بهذا التعميم (الملحق رقم ١).

- ٤- تعتمد آلية نظام التداول الحالي في بورصة بيروت المنصوص عليه في التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ لتداول وتسعير الأسهم التفضيلية فئة (I) المدرجة موضوع هذا التعميم. توضع الأسهم التفضيلية فئة (I) المدرجة موضوع هذا التعميم تحت باب التسعير الخاص حتى يتم تحديد سعر إقفال لها بحيث أنه يسمح بإدخال الاوامر والتداول بهذه الأسهم التفضيلية فئة (I) دون أي هامش تسعير. علماً أن قيمة الاكتتاب الاساسية للسهم التفضيلي الواحد فئة (I) هي /١٠٠/ د.أ (مائة دولار أميركي). على أن يتوقف العمل حكماً بالتسعير الخاص المذكور في هذه الفقرة (٤) الحاضرة ويبدأ العمل بهوامش التسعير المحددة للتسعير العادي في الفقرة (٥) أدناه في أول جلسة تداول تلي تحديد أول سعر إقفال للسهم التفضيلي فئة (I).
- ٥- حددت هوامش تسعير السهم التفضيلي فئة (I) الحاضر في التسعير العادي بنسبة  $(\pm 10\%)$  إن للتداول العادي وإن للصفقات المباشرة خارج الردهة على غرار كافة أسهم المصارف المدرجة في البورصة. وتعتمد آلية زيادة هذه النسبة تدريجياً الى نسبة ٥٠% وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ المذكور.
- ٦- أما مفهوم "العمليات الفعلية" بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة (I) الحاضرة فينطبق عليه التعريف المحدد في الفقرة ٣/١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ بالنسبة لأسهم المصارف المدرجة في البورصة أي:
- ◀ الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة وفقاً للاصول المحددة من قبل البورصة.
  - ◀ عمليات التداول العادية التي يوازي أو يفوق مجموع قيمتها /١٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين  $(\pm 10\%)$  و  $(\pm 20\%)$  و /٢٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين  $(\pm 25\%)$  و  $(\pm 50\%)$ .
- ٧- تحدد درجة تسعير السهم التفضيلي الحاضر فئة (I) وفقاً للفقرة ١/٤ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ التي تنص على ما يلي:
- ◀ درجة /٠,٠١/ د.أ للصكوك المالية التي يقل تسعيرها عن /٥٠/ د.أ.
  - ◀ درجة /٠,٠٥/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /٥٠/ د.أ ضمناً و /١٠٠/ د.أ.
  - ◀ درجة /٠,١/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠٠/ د.أ.
  - ◀ درجة /٠,٥/ د.أ للصكوك المالية التي يعادل أو يفوق تسعيرها قيمة /٥٠٠/ د.أ.
- ٨- يعتمد الرمز التالي لتسعير السهم التفضيلي الحاضر:
- "AUPRI"**
- ٩- يكون الحد الأدنى للصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة (I) الحاضرة:
- /١٠٠,٠٠٠/ د.أ (مائة ألف دولار أميركي)
- ١٠- تكون درجة الكمية الدنيا (Lot Size) للامر: سهم تفضيلي فئة (I) واحد.

- ١١- تتولى شركة ميكلير إجراء عمليات التسديد والتسليم (المقاصة) للعمليات العادية والصفقات المباشرة الجارية على الأسهم التفضيلية فئة (I) الحاضرة من خلال بورصة بيروت.
- ١٢- لمزيد من التفاصيل حول هذا الإدراج يمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة الاطلاع على المستندات العمومية لملف طلب القبول في البورصة.
- ١٣- يبدأ التداول بالأسهم التفضيلية فئة (I) المذكورة صباح يوم الاربعاء الموافق فيه ٢٥/١١/٢٠١٧.

رئيس لجنة بورصة بيروت بالانابة

د. غالب محمصاني