

## تعميم صادر عن بورصة بيروت

رقم التعميم	: ٢٠١٨/٤٧٤
التاريخ	: ٢٠١٨/١٠/٢٦
الموضوع	: إدراج وتداول وتسعير/٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم عادي إضافي مصدرة من قبل بنك بيروت ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

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

وعملاً بقانون الأسواق المالية رقم ٢٠١١/١٦١،

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 وتعديلاته،

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

وعملاً بالتعاميم السابقة الصادرة عن البورصة،

وعلى ضوء مقررات مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل. تاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ المتضمنة الموافقة على زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة يكتتب بها نقداً تخصص لشركة HPG Urban Developements Pty Ltd المنتمية لمجموعة Holdmark الاسترالية وعدم حفظ حق الاكتتاب بهذه الأسهم بالمساهمين الحاليين نظراً لما تؤمنه مشاركة هذه المجموعة في رأسمال المصرف من نمو وتطوير للمصرف التابع لـ Bank of Sydney وللتعامل المصرفي لمجموعة بنك بيروت ش.م.ل. مع الجالية اللبنانية في استراليا، والتوصية للجمعية العمومية غير العادية على تنفيذ ما ذكر ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لأخذ القرار بزيادة رأس المال ولتعديل النظام ولتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو أي شخص يعينه جميع جميع الصلاحيات للتقدم بطلب من محكمة التجارة في بيروت لتعيين خبير لإعداد تقرير خاص بالخصوص المشار إليه عملاً بأحكام قانون التجارة اللبناني (المادتين ٨٦ و ١١٣).

وعلى ضوء التقرير المعدّ من الخبيرة السيدة تانيا سماحة تاريخ ٢٠١٨/٤/٤ المعيّنة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في بيروت عملاً بالمادتين ٨٦ و ١١٣ من قانون التجارة الذي بيّنت بموجبه أن علاوة الإصدار للسهم الجديد المنوي إصداره تعتبر مقبولة، كما وتحققت من شرعية عدم حفظ حق الاكتتاب بالأسهم الجديدة الممثلة لزيادة رأس المال لجميع المساهمين الحاليين،

وعلى ضوء مقررات الجمعية العمومية غير العادية للمصرف تاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ المتضمنة الأخذ بتوصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص الزيادة لشركة HPG Urban Developements Pty Ltd التابعة لمجموعة Holdmark

الاستراتيجية للأسباب الواردة في مقررات مجلس الادارة وزيادة رأسمال المصرف من مبلغ /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ الى مبلغ /١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. عن طريق إصدار /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم إسمي جديد من نوع الأسهم العادية يكتتب بها نقداً وفقاً لشروط محددة في متن محضر الاجتماع تاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ سيما لجهة:

- التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبقررات مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.
- عدم تمتع مساهمو المصرف الحاليون بأي أفضلية للاكتتاب بالأسهم الجديدة وتخصيصها بشركة HPG Urban Developements Pty Ltd.
- تحديد سعر الاكتتاب بالسهم الجديد بمبلغ /١٨,٨٠/ دولار أميركي يضم القيمة الإسمية بمبلغ /١,٤٦٠/ ليرة لبنانية وعلاوة إصدار بقيمة /١٧,٨٣١٥/ دولار أميركي.
- طرح كامل الأسهم الجديدة المصدرة في بورصة بيروت.
- خضوع الأسهم الجديدة لذات حقوق وموجبات وشروط سائر أسهم المصرف العادية الأخرى.
- إستفادة الأسهم الجديدة من نتائج المصرف إعتباراً من نتائج السنة المالية ٢٠١٨.
- سواها من الشروط الأخرى الواردة في المحضر تاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ .

كما تضمنت المقررات إدراج كامل الأسهم الجديدة المصدرة وعددها /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم في بورصة بيروت وتعديل المادتين ٧ و ٨ من النظام التأسيسي للمصرف تبعاً لما ذكر وسواها من المقررات الواردة في محضر الاجتماع.

### ربطاً صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ (ملحق رقم ١)

وبضوء كتاب الموافقة الصادر عن هيئة الأسواق المالية برقم ١١٨/هـ/١٨ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ بالخصوص المشار اليه،

وبضوء كتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان برقم ٧٦٧/م م /٣/ تاريخ ٢٠١٨/٨/١ بالخصوص المذكور،

وبضوء كتاب مفوضي مراقبة المصرف السادة Deloitte & Touche و DFK Fiduciaire du Moyen - Orient تاريخ ٢٠١٨/٩/٢١ الذين أفادوا بموجبه التحقق من سجلات المصرف التي تظهر تسديد قيمة الزيادة البالغة /٤,٤٥٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. في حساب مجمد لدى مصرف لبنان من خلال إصدار الأسهم الجديدة وعددها /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم بقيمة /١,٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد بالإضافة الى تسديد علاوة إصدار بقيمة /٥٤,٣٨٦,١٠٣/ دولار أميركي وإن رأس المال المحرر أصبح /١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. مقسم الى /٨١,٩٦٦,٩٠٠/ سهم بقيمة /١,٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد منها /٢٠,٩٧٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي.

### ربطاً صورة عن كتاب مفوضي المراقبة (ملحق رقم ٢)

وبضوء مقررات الجمعية العمومية غير العادية للمصرف تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ المتضمنة إعلان التحقق من صحة الاكتتاب من قبل شركة HPG Urban Developements Pty Ltd بكامل الأسهم الجديدة وعددها /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم الممثلة للزيادة بقيمة /٤,٤٥٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. وتحرير ١٠٠% من قيمتها ومن علاوة الاصدار والمصادقة على عملية الزيادة المشار اليها وانتخاب الشركة المكتتبه عضواً في مجلس الادارة.

### ربطاً صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ (ملحق رقم ٣)

وبضوء طلب الادراج الاضافي في السوق الرسمية لبورصة بيروت المقدم من قبل المصرف بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٨ والمتضمن طلب إدراج /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم عادي إضافي جديد.

### ربطاً صورة عن طلب الادراج (ملحق رقم ٤)

وبما أنه وبضوء ما ذكر أعلاه يكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. مقسّم الى /٨١,٩٦٦,٩٠٠/ سهم عادي وعادي ذات أولوية وتفضيلي بقيمة إسمية قدرها /١,٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد موزع كالتالي:

رأس المال بعد الزيادة (ل.ل.)	عدد الأسهم بعد الزيادة	فئات الأسهم	إدراج	توزيع عدد الأسهم على كل فئة بعد الزيادة
١١٩,٦٧١,٦٧٤,٠٠٠	٨١,٩٦٦,٩٠٠	عادي	مدرج	٢٠,٧٩٦,٤١٧
			غير مدرج	٣٥,٤٣٨,٤٨٣
		عادي ذات أولوية	مدرج بالكامل	٤,٧٦٢,٠٠٠
		تفضيلي G	غير مدرج	٣,٥٧٠,٠٠٠
		تفضيلي H	مدرج بالكامل	٥,٤٠٠,٠٠٠
		تفضيلي I	مدرج بالكامل	٥,٠٠٠,٠٠٠
		تفضيلي J	مدرج بالكامل	٣,٠٠٠,٠٠٠
		تفضيلي K	مدرج بالكامل	٤,٠٠٠,٠٠٠
				المجموع

لذلك،

قررت بورصة بيروت قبول إدراج وتداول وتسعير /٣,٠٥٠,٠٠٠/ سهم عادي إضافي مصدر من قبل بنك بيروت ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت، لتضاف الى الاسهم العادية المدرجة في البورصة ليصبح عدد أسهم المصرف العادية المدرجة في بورصة بيروت /٢٠,٧٩٦,٤١٧/ سهم عادي. أما تفاصيل الادراج والتداول والتسعير للأسهم الاضافية موضوع الطلب الحاضر فهي على الشكل التالي:

نوع الصكوك المالية موضوع الادراج الاضافي	عددتها	فئتها	القيمة الإسمية للسهم الواحد العادي الاضافي	قيمة الاكتتاب بالسهم الواحد المصدر (تضم قيمة إسمية وعلاوة إصدار)
أسهم إسمية عادية	/٣,٠٥٠,٠٠٠/	عادية	/١,٤٦٠/ ل.ل.	/١٨,٨٠/ د.أ.

أما الحقوق والموجبات المتعلقة بالاسهم الاضافية موضوع الادراج الاضافي الحاضر فهي نفس الحقوق والموجبات المتعلقة بأسهم المصرف العادية المدرجة سابقاً، كما ان شروط التداول والتسعير والتسوية والمقاصة هي نفسها تلك المحددة لأسهم المصرف العادية المدرجة سابقاً في السوق الرسمية.

لمزيد من التفاصيل حول هذا الادراج الاضافي، يمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة الاطلاع على المستندات العائدة لملف طلب الادراج الاضافي.

يبدأ التداول بالأسهم الاضافية المذكورة إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق فيه ٢٠١٨/١٠/٣١.

رئيس لجنة بورصة بيروت بالانابة

د. غالب محمصاني