

قرارات الهيئة العامة العادية التسعين لمساهمي البنك العربي ش م ع
وغير العادية في اجتماعيهما اللذين عُقدا بتاريخ 2020/4/28

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التسعين بتاريخ 2020/4/28 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2019.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك عن السنة المالية 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول من شركة إرنست ويونغ السيد بشر إبراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592.
- 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2020/1/30 والقاضي بتجديد تعيين السادة إرنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.

وبناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها بتاريخ 2020/4/28 ووافقت بالإجماع على ما يلي:-

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
- 2- تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بإجراءات تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.