SGBJ

التاريخ: 2020/2/25

اشارتنا : 2020/GMOF/22

السيد محمد الحوراني

رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي يتوجب على كل مصدر اصدار بيان بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة به، وأحكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: *"على الشركة المصدرة اعلام الهيئة ودون ابطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة واصدار بيان علني فورا عند توفر أي معلومة جوهرية ..."*.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بتاريخ 2020/2/24 ما يلي:

- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من احدى عشر عضواً على النحو التالي المشار اليه أدناه نظراً لانتهاء مدة المجلس القائم في 2020/1/18

1 السادة بنك سوسيته جنرال في لبنان (عضوين)
2 السادة شركة سوجيليز لبنان
3 السادة شركة س.ج.ب.ل للتأمين ش.م.ل
4 السيد جورج صغبيني
5 الدكتور أحمد منكو
6 السيد مفلح عقل
7 السيد خليل نصر
8 السيد عمر آغا
9 السيد ستانيسلاس تيرتريه
10 السيد سمير مراد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٩٥
رقم الملف: ١١٠٢
الجهة المختصة: [illegible]

- تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

كما قرر المجلس في اجتماعه المنعقد عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي ما يلي:

- ➢ انتخاب رئيس لمجلس ادارة ونائباً له عن طريق الاقتراع السري كما يلي:

  - السادة شركة بنك سوسيته جنرال في لبنان ممثلة بالسيد حسان ملكو رئيساً للمجلس.
  - السادة شركة سوجيليز لبنان ممثلة بالسيد انطون صحناوي نائباً للرئيس يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه .

- ➢ تفويض المدير العام، السيد نديم قبوات بصلاحيات تمثيل البنك تجاه الغير والتوقيع منفرداً عن البنك في كافة الأمور الادارية والمالية والقضائية والقانونية وفي كافة الأمور الأخرى واعطائه الحق بتفويض الغير باي أن بجميع صلاحياته وتفويض الغير بالمثول امام الجهات الادارية والقضائية وأي جهة اخرى بالنيابة عن البنك.

- ➢ اعادة تعيين السيدة رولا خوري كأمين سر لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

المديـــر العـــام

نـديـم قبـوات

نسخة /

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية