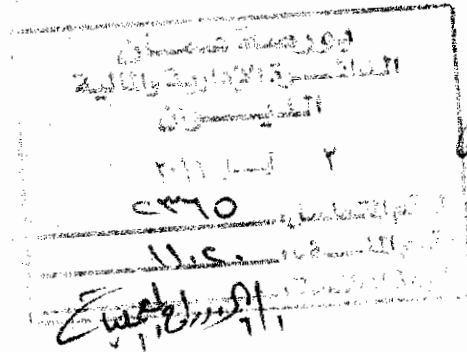


SGBJ

التاريخ : 2011/04/28

إشارتنا: 2011/GMOF/ 29

ASSEMBLY DECISION - SGBJ - 215th



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية وبعد ...

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/28 في جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد / طارق الغزاوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات، السيد / فادي الطيان ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات عن أن النصاب قانوني من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسهم تشكل 89.1% من إجمالي أسهم رأسمال البنك.

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2010/04/28، وقد تم قراءة المحضر من قبل السيدة/ هبة العلاف كاتب الجلسة وتمت الموافقة عليه.
- ثانياً: اقترح السيد/ رجائي الدجاني دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتهما معاً بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وتمت الموافقة على الاقتراح.
- ثالثاً: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2010 ، حيث قرأ السيد / محمد الكركي تقرير مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ .
- رابعاً: مناقشة البندين (2 و 4) المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 ومناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2010 والصادقة عليهما، حيث تمت الموافقة بالإجماع على البندين (2 و 4).
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وتمت الموافقة على ذلك حسب أحكام القانون.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العموميات



■ سادساً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم ، وقد رشح السيد أحمد منكو والسيد زاهي المصري السادة / إرنست ويونغ ولم يترشح أي مدقق آخر وتم فوزهم بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

■ سابعاً : أية أمور أخرى

- أعلن نائب المدير العام السيد نديم قبوات استقالة المدير العام السابق السيد علي الكعلي بشهر آذار 2010 وتعيين السيد جويل جري كمدير عام وعضو جديد في مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/7/19، حيث صادقت الهيئة العامة العادية على تثبيت السيد جويل جري عضواً في مجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه من قبل المجلس في 2010/7/19.

اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

ملاحظة:

سيتم إرسال المحضر الكامل بعد توقيعه من مراقب الشركات

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن