



التاريخ: 2011/06/07
إشارتنا: 2011/GMOF/46

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن

تحية وبعد

تشرف إدارة بنك سوسيته جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين .

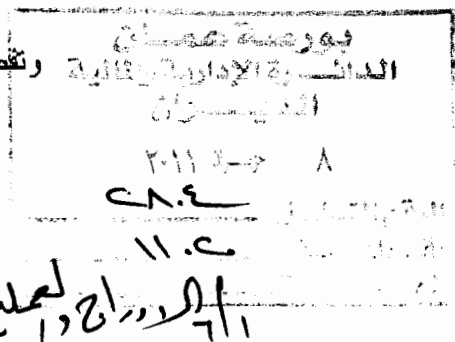
نشكر لكم حضوركم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جسار منكو

*دار بورصة عمان



المرفقات/...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان



بنك سوسيتيه جنرال - الأردن

Société Générale De Banque - Jordanie

دعوة لعضو الجمعية العامة غير العادي

رقم المساهم :
عدد الاسهم :
المساهم :
العنوان :

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة السابعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011-06-28 في مقر جمعية البنوك - وادي صفرة ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 40,455,830 ديناراً لهم إلى 50,000,000 ديناراً لهم من خلال رسملة 9,544,170 دينار من الأرباح المدورة.

2- تعديل المادة 6 من عقد تأسيس البنك والمادة 3 من النظام الأساسي لتصبحا كالتالي:
المادة 6 من عقد التأسيس

"يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به من (50,000,000) دينار (فقط خمسون مليون ديناراً) مقسم إلى (50,000,000) سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) "

المادة 3 من النظام الأساسي
"يتكون رأسمال الشركة المكتتب به من (50,000,000) دينار (فقط خمسون مليون ديناراً) مقسم إلى (50,000,000) سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني".

3- تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس لتصبح كالتالي:
"تعمل الشركة كبنك مرخص لمزاولة أعمال البنوك التجارية، وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي الأردني".

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك الكائن في عمان- الشبيساتي- شارع شاكر بن زيد، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس غير مقبولة

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

28

صك التوكيل

رقم المساهم :
عدد الاسهم :
المساهم :
العنوان :

الى شركة بنك سوسيتيه جنرال - الاردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان -11118 المملكة الاردنية الهاشمية

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن
قد عينت السيد / السيدة من منبنة وكيلاً عني
ومفوضاً بالتصويت باسمي في الاجتماع غير العادي الذي تعده الشركة بتاريخ 2011-06-28 او اي اجتماع اخر يوزجل اليه الاجتماع .
تحريراً في يوم من شهر سنة
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل