



التاريخ: 2011/06/28

إشارتنا: 60/GMOF/1

ASSEMBLY DECISION - SGBT - 30/6/2011

بورصة عمان
الدائنة الإدارية والمالية
التدبيرات

۲۹ مختصر ۲۰۱۱

ترقيم المجلدات: ٩٣٦

11c: *hushu-mu* (胡) (4)

At: 2nd Ball 2nd

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحيّة طيبة وبعد ،،،

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سويسيتة جنرال - الأردن في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28 في جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد / غسان ضميره مندوب عطوفة 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 القانوني من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسهم تشكل 89.2% من إجمالي أسهم رأسمال البنك. كما أعلن بأن النصاب القانوني لأعضاء المجلس قد تحقق بحضور 9 أعضاء من أصل 11 عضواً.

وقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

- الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال البنك من 40,455,830 دينار/سهم إلى 50,000,000 دينار/سهم من خلال رسملة 9,544,170 دينار من الأرباح المدورة كما في 2010/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته وبسعر دينار واحد للسهم.
- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 3 من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك المصرح به (50,000,000) دينار/سهم، والمكتتب به والمدفوع (40,455,830) دينار/سهم لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال.
- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس (غايات الشركة وأعمالها) لتصبح كالتالي: تعمل الشركة كبنك مرخص لمزاولة أعمال البنوك التجارية بدلاً من أعمال بنوك الاستثمار.

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE**
بنك سويسله جنرال
العموميه

