

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المركز/المساهم :

السيدة/ :

عدد الأسهم :

العنوان :

ص.ب. : رمز بريدي : -

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة ٤٤ من النظام الأساسي للشركة فانه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٠/٢٥ في مبنى جمعية البنوك، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه :

١. الموافقة على زيادة رأسمال البنك من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم من خلال طرح ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم للعرض غير العام لثلاثين شخصاً أو أقل سيتم تحديدهم من قبل الهيئة العامة غير العادية للبنك أو مجلس الإدارة بناء على تفويض من الهيئة العامة، وبسعر إصدار دينار واحد للسهم.
 ٢. تعديل المادة ٦ من عقد تأسيس البنك والمادة ٣ من النظام الأساسي لتصبحا كالتالي:
- المادة ٦ من عقد التأسيس: "يتكون رأسمال الشركة المصرح به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط مئة مليون دينار) مقسم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط مئة مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، ويتكون رأسمالها المكتتب به والمدفوع من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط خمسون مليون دينار) مقسم إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، وذلك لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال لدى كافة الجهات الرسمية."
- المادة ٣ من النظام الأساسي: "يتكون رأسمال الشركة المصرح به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط مئة مليون دينار) مقسم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط مئة مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، ويتكون رأسمالها المكتتب به والمدفوع من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط خمسون مليون دينار) مقسم إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، وذلك لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال لدى كافة الجهات الرسمية."
٣. انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاؤ مدة المجلس القائم في ٢٥/٩/٢٠١١.
 ٤. تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

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 - الشميساني - شارع شاكر بن زيد، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس غير مقبولة.

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صك توكيل

السيدة/ :

رقم المركز/المساهم :

عدد الأسهم :

العنوان: ص.ب. : رمز بريدي : -

إلى شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب. : ٥٦٠ عمان ١١١١٨ المملكة الأردنية الهاشمية

أنا / نحن : بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد / : -----

من مدينة ----- وكلاً عني ومفوضاً بالتصويت بأسمي في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١١ أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه الاجتماع .

تحريراً في يوم ----- من شهر ----- سنة -----

اسم الشاهد ----- توقيع الشاهد ----- توقيع الموكل -----