



التاريخ: 2011/10/3  
إشارتنا: 2011/GMOF/98

السادة بورصة عمان المحترمين

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

تحية وبعد ...،

تشرف إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2011، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠١١ - تشرين الأول ٣

رقم المتسلس: ٥٤

رقم الملف: ٦٦١

الجهة المختصة: ٦/١ الادارة العامة

المرفقات / ...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الأردن



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السيد/ة :

رقم المركز/المواطن :

العنوان:

عدد الأسهم :

ص.ب : ، رمز بريدي: ، -

### حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة ٤ من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال-الأردن دعوتك 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 رأس المال 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 توقيض من الهيئة العامة، وبسعر إصدار دينار واحد للسهم.

٢. تعديل المادة ٦ من عقد تأسيس البنك والمادة ٣ من النظام الأساسي لتصبحاً كالتالي:

**المادة ٦ من عقد التأسيس:** "يتكون رأس المال 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، ويكون رأس المالها 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 رأس المال 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، ويكون رأس المالها 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 لانتهاء مدة المجلس القائم في ٢٠١١/٩/٢٥ .

٤. توسيع مجلس الإدارة بحسب إجراءات زيادة رأس المال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكّنك من حضور الاجتماع، يرجى توكيلاً من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة علية لتمثيلكم في الاجتماع المنكورة، 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 الوكلالات الواردة عن طريق التلسكس غير مقبولة.

رئيس مجلس الإدارة  
حسان منكو

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

### صك توكيل

السيد/ة :	رقم المركز / المساهم :
-----------	------------------------

العنوان: ص.ب : ، رمز بريدي: -

عدد الأسهم :

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 /ة :

من مدينة ----- وكيلًا عنـي و مفوضاً بالتصويت باسمـي في الاجتماع غير العادي الذي تعقدـه الشركة بـتاریخ ٢٠١١/١٠/٢٥ أو أي اجتماع آخر يـوجـلـ إـلـيـهـ الـاجـتمـاعـ .

تحـرـيراًـ فـيـ يـومـ ----- من شهر ----- سنة -----

اسم الشاهـد ----- توقيـعـ الشـاهـد ----- توقيـعـ المـوكـل-----