

SGBJ

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٦ تشرين الأول ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٤٦٦٢

رقم الملف: ١٨٠٩٠

الجهة المستفيدة: الادارة العامة

التاريخ: 2011/10/25  
إشارتنا: 2011/GMOF/ 113

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25 في جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد / منجد عبيدات مندوب عطفة مراقب عام الشركات، السيد / معتز أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ زياد الغبيش ممثلاً عن مدقي الحسابات السادة / إرنست ويونغ، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات عن أن النصاب قانوني من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسهم تشكل 92.24% 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 50,000,000 دينار/سهم إلى 100,000,000 دينار/سهم من خلال طرح 50 مليون سهم للعرض غير العام للسادة التالية أسماؤهم بسعر دينار واحد للسهم:

| اسم المساهم                   | نصيبه من الزيادة  |
|-------------------------------|-------------------|
| بنك سوسيتيه جنرال في لبنان    | 46,653,914        |
| احمد إبراهيم خليل منكو        | 778,492           |
| شركة الحنان للاستثمارات       | 2,128,284         |
| دورثي دوريس مارجيريتا اريكسون | 162,213           |
| زاهي نشأت طاهر المصري         | 82,188            |
| أديبه احمد إبراهيم منكو       | 81,106            |
| أمينه احمد إبراهيم منكو       | 81,106            |
| رباب إبراهيم خليل منكو        | 32,697            |
| <b>المجموع</b>                | <b>50,000,000</b> |

وتفويض مجلس الإدارة في حال عدم تغطية الزيادة بتحديد جهة أو أكثر لتغطية هذه الزيادة وبنفس السعر.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
السجل رقم ١



- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 3 من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك المصرح به (100,000,000) دينار/سهم، والمكتتب به والمدفوع (50,000,000) دينار/سهم وذلك لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال لدى كافة الجهات الرسمية.
- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي.
- انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية مكون من السادة التالية أسماؤهم:

1- السادة / بنك سوسيتيه جنرال — لبنان

2- السادة / سوجيلز لبنان

3- السيد / نديم اسكندر فريد قبوات

4- الدكتور / أحمد إبراهيم خليل منكو

5- السيد / عادل أحمد داود الدجاني

6- السيد / زاهي نشأت طاهر المصري

7- السيد / ردين توفيق أمين قعوار

8- السيد / امانبول ماري جون بيو

9- السادة/ سوسيتيه جنرال - فرنسا

10- السادة / شركة سوجيكاب لبيان

11- السيد / جورج ايلي جورج صغيني

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال



كما يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة الجديد قد انتخب في أول اجتماع له عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادة شركة بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ممثلة بالسيد حسان منكور رئيساً للمجلس والسادة شركة سوجيليز لبنان ممثلة بالسيد أنطون صحنوي نائباً للرئيس يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه وذلك عن طريق الاقتراع السري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

#### ملاحظة:

سيتم إرسال المحضر الكامل بعد توقيعه من مراقب الشركات

المدير العام

نديم قبوات



نسخة

بورصة عمان -

مركز إيداع الأوراق المالية -

**SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الاردن**