

SGBJ

التاريخ: 2012/05/02

إشارتنا: 2012/GMOF/47

Assembly Decision - SGBJ - 3/5/2012

عطوفة الدكتور محمد طاش

رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

المنعقد بتاريخ 2012/04/25

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2012/GMOF/35 تاريخ 2012/04/25، نرفق لكم طيه صورة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المنعقد بتاريخ
2012/04/25، مصدق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

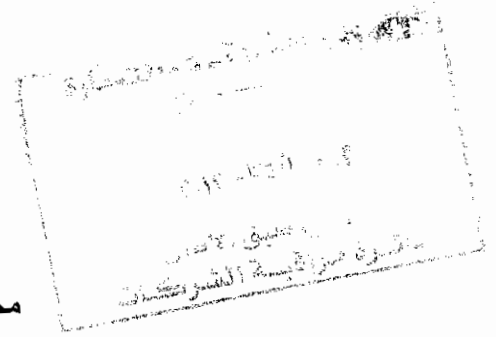
نديم قبوات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٢٧٦٨
رقم الملف: ١١١٩١
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/

- ✓ - بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة العادية السنوية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة 45 : 1 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ نضال الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

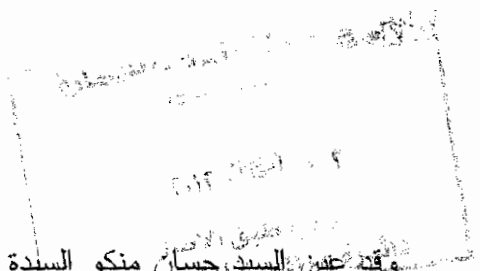
وحضور السيد/ معتز أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركسي وزيناد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة / شركة إرنست ويونغ.

وقد ترأس السيد حسان منكو رئيس مجلس الادارة ممثل بنك سوسيتيه جنرال - لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد نضال الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد معتز أبو زناد ممثل البنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الجلسة.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

"السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم. أرجو أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (11) مساهماً من أصل (685) مساهم يحملون أسهماً بالأصلية (671, 872) سهم وأسهماً بالوكالة (896, 998, 44) سهم أي ما مجموعه (567, 871, 45) سهم ويشكل ما نسبته 91.74% من رأسمال الشركة والبالغ (50,000,000) دينار/سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء المجلس، وهم 9 أعضاء من أصل 11 عضواً. وحضر مدقق حسابات/ السادة شركة إرنست ويونغ. كما تم التأكد من إرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد والنشر بالصحف والإذاعة، وفق أحكام القانون. وعليه أعلن قانونية الجلسة وأن أية قرارات سوف تتخذ في هذه الجلسة ستكون ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين". وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بالاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن



وقد عين السيد جسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد زاهي المصري واحمد منكو مراقبين لقرّر وجمع الأصوات، وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وكما يلي:

■ أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/04/28.

تمت المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2011/04/28 بعد تلاوة أهم القرارات الصادرة عن الاجتماع.

■ ثانياً: اقترح الدكتور/ أحمد منكو دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً بعد سماع تقرير مدقي الحسابات وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.

■ ثالثاً: سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2011، حيث قرأ السيد/ محمد الكركي تقرير مدقي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ، وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد/ محمد الكركي توضيح ما ورد في تقرير مدقي الحسابات بخصوص الإيضاح رقم 22 فقرة 4 بتاريخ 2012/3/21، حيث أشار السيد الكركي إلى أن الإيضاح يتعلق بالتطورات التي طرأت على رأس المال بعد تاريخ موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية في 2012/2/16 والتي تتطلب الإفصاح عنها وإيرازها قبل صدور القوائم المالية وتشمل الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لزيادة رأس المال من خلال طرح اكتتاب خاص والحصول على موافقة البنك المركزي الأردني بتاريخ 2012/3/21 على تمديد مهلة الاكتتاب.

■ رابعاً: مناقشة البندين (2 و 4) المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2011 والمصادقة عليهما، حيث تم فتح باب النقاش وسأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هنالك أي استفسار لدى أي من المساهمين عن أي من البندين (2 و 4)، وحيث لم يتقدم أي مساهم بأي استفسار، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011.

■ خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، حيث تمت الموافقة بالإجماع على ذلك وحسب أحكام القانون.

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



سادساً: انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية 2012، وقد تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ شركة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث لم يتم اقتراح مناقشة أية موضوع.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
نضال الصدر

كاتب
الجلسة
هبة العلاف

مجلس إدارة
البنك
٢٠١٢/٥/٢٥
٦٤١٩٤
٢٠١٢/٥/٢٥

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سويسيه جنرال
الاردن