

SGBJ

ASSEMBLY DECISION - SGBJ - 225

التاريخ: 2012/5/21

إشارتنا: 2012/GMOF/50

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ إلى ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٤٦٦٤

تسليم الملف: ١١

تاريخ الملف: ١١

عطوفة الدكتور محمد طاش
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرمالموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، وأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: " على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...".

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن قد اجتمعت في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21 في جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد/ معتر أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي وزياد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ، حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسهم تشكل 92% من إجمالي أسهم رأسمال البنك والبالغ 50 مليون دينار/سهم. كما أعلن بأن النصاب القانوني لأعضاء المجلس قد تحقق بحضور 6 أعضاء من أصل 11 عضواً.

وقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

١- الموافقة بالإجماع على تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والبالغ عددها 50,000,000 سهم من خلال:

أ- رسملة 3,567,345 دينار من رصيد الأرباح المدورة كما في 2011/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بحسب مساهمته في رأس المال وبسعر دينار واحد للسهم.

ب- تخصيص 46,432,655 سهم للمساهمين التالية أسماؤهم بسعر 87 قرش للسهم الواحد (أي بخصم إصدار مقداره 13 قرشاً للسهم الواحد من القيمة الاسمية البالغة ديناراً واحداً للسهم)، أو 90% من سعر إغلاق سهم البنك كما بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى، وبما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة:

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان



اسم المساهم	نصيبه من الزيادة (سهم)
1- بنك سوسيتيه جنرال في لبنان	41,926,473
2- أحمد ابراهيم خليل منكو	1,189,343
3- شركة الحنان للاستثمارات	2,909,026
4- دورثي دوريس مارجيريتا اريكسون	301,165
5- زاهي نشأت طاهر المصري	76,295
6- رباب ابراهيم خليل منكو	30,353
المجموع	46,432,655

2- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يصبح رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع 100 مليون دينار/سهم.

اختتم الاجتماع في الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21.

ملاحظة:

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لاحقاً بعد توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة

- بورصة عمان

- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الشرق الأوسط