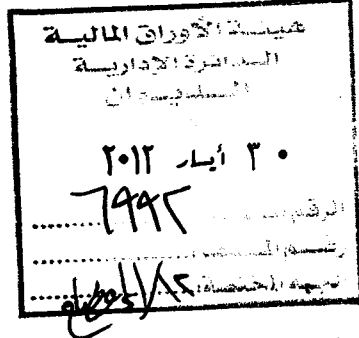




للإحضار
إلى
البنك
لنقل
الأموال



التاريخ: 2012/5/30
إشارتنا: 2012/GMOF/54

عطوفة الدكتور محمد طاش
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

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

بتاريخ 2012/5/21

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2012/GMOF/50 تاريخ 2012/5/21، نرفق لكم طيه:

1- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن المنعقد بتاريخ 2012/5/21، مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

2- كتاب وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات رقم: م ش/26110/55/1 تاريخ 2012/5/29 بخصوص موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/5/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2012/5/21

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات. وحضور السيد/ معتز أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي وزياد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة / شركة إرنست ويونغ.

وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد حسان منكو ممثل بنك سوسيتيه جنرال لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد عودة حافظ 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:

يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأود أن أشير إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (678) مساهم يحملون أسهم بالأصالة وبالوكالة ما مجموعه (45,987,791) سهماً أي ما يشكل (92%) من رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (50,000,000) دينار/سهماً، كما تحقق النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور 6 أعضاء من أصل 11 عضواً. كما قام المجلس بالإعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون. وعليه، وسنبدأ لنص المادة 183 من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة التكرم بالمباشرة بجدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد عادل الدجاني وزاهي المصري مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وكما يلي:

أولاً: مناقشة تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والتي تبلغ عددها 50,000,000 سهم من خلال أسلوبين:

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:

اسم المساهم	نصيبه من الزيادة (سهم)
1- بنك سوسيته جنرال في لبنان	41,926,473
2- أحمد إبراهيم 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 إبراهيم خليل منكو	30,353
المجموع	46,432,655

أعلن السيد حسان منكو فتح باب النقاش، وعند ذلك قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوضيح للمساهمين بأن الاكتتاب بعدد 46,432,655 سهم من أسهم زيادة رأس المال من المقترح أن يتم بخصم إصدار وسأل عن رغبة أي من المساهمين، عدا القائمة المطروحة، للمشاركة بالاكتتاب، كما طلب من المساهمين ممن لديه أي استفسار أو اعتراض على الآلية المقترحة لتغطية أسهم زيادة رأس المال التقدم بذلك.

حيث تقدم المساهم السيد محمد وليد أسعد خير الله، والذي يحمل 26,766 سهماً بالأصالة، بالاستفسار التالي، فقال:

هل فرضت هيئة الأوراق المالية أية قيود لحظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال المنوي تخصيصها للمساهمين المذكورين أعلاه؟

وأجاب السيد حسان منكو بأن البنك يسير بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، وطلب من الأستاذ رجائي الدجاني/المستشار القانوني للبنك الإجابة على الاستفسار بشكل مفصل، حيث أجاب الأستاذ الدجاني بأن عملية فرض أي قيود من قبل هيئة الأوراق المالية تأتي في مرحلة لاحقة عند تقديم طلب الموافقة على تغطية أسهم زيادة رأس المال إلى مجلس مفوضي الهيئة وإصدارها القرار بشأن الطلب.

بعد ذلك، وجه السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات استفساراً للسيد محمد الكركي/ ممثل مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ حول مصاريف زيادة رأس المال التي تم تنزيلها من رصيد الأرباح المدورة كما في أول كانون الثاني 2011، فقال هل تخص هذه المصاريف زيادة رأس المال الحالية أم هي متعلقة بمصاريف زيادة سابقة لرأس المال؟

أجاب السيد محمد الكركي بأن هذه المصاريف متعلقة بزيادة رأس المال السابقة من 40,455,830 دينار/سهم إلى 50,000,000 دينار/سهم وصولاً إلى 100,000,000 دينار/سهم.

ثم فتح السيد حسان منكو / رئيس الجلسة المجال للحضور لطرح المزيد من الأسئلة والاستفسارات حول هذا الموضوع، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين باستفسار آخر، طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس طرح القرار على المساهمين للتصويت، حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك بالإجماع على تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والبالغ عددها 50,000,000 سهم من خلال الأسلوبين المقترحين على النحو المذكور أعلاه.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يصبح رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع 100 مليون دينار/سهم.

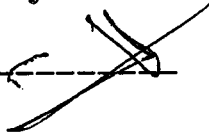
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك، وبحيث يصبح رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع 100 مليون دينار/سهم.

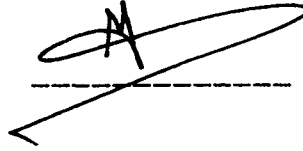
وفي ختام الاجتماع شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمين على حضورهم. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

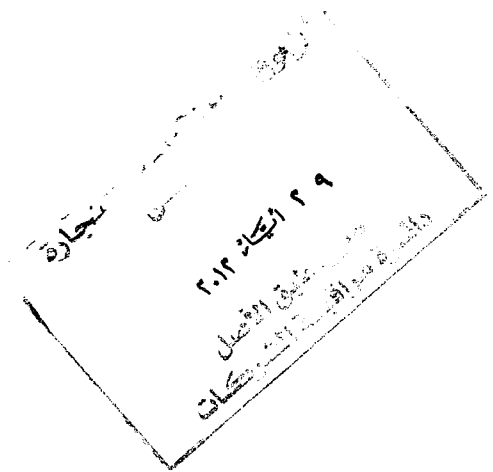
مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
عودة حافظ

كاتب
الجلسة
هبة العلاف









الرقم : م ش ٥٥/١
التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٩

السادة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : تعديل طريقة تغطية زيادة رأس مال الشركة المصرح و غير المكتتب البالغ (٥٠) مليون سهم/دينار .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢١ بخصوص تعديل طريقة تغطية زيادة رأس مال الشركة .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٨ على :-

- رسملة (٣,٥٦٧,٣٤٥) دينار من رصيد الإرباح المدورة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بحسب مساهمته في رأس المال وبسعر دينار واحد أردني.
- تخصيص (٤٦,٤٣٢,٦٥٥) سهم للمساهمين التالية أسماؤهم بسعر (٨٧) قرش للسهم الواحد أي بخصم إصدار مقداره ١٣ قرش للسهم الواحد من القيمة الاسمية والبالغة دينار واحد للسهم أو ٩٠% من سعر إغلاق سهم البنك كما بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى ، و بما يتفق مع القوانين و الأنظمة و التعليمات ذات العلاقة .



اسم المساهم	نصيبه من الزيادة (سهم)
١- بنك سوسيته جنرال في لبنان	٤١,٩٢٦,٤٧٣
٢- احمد إبراهيم خليل منكو	١,١٨٩,٣٤٣
٣- شركة الحنان للاستثمارات	٢,٩٠٩,٠٢٦
٤- دورثي دوريس مارجيريتا اريكسون	٣٠١,١٦٥
٥- زاهي نشأت طاهر المصري	٧٦,٢٩٥
٦- رباب إبراهيم خليل منكو	٣٠,٣٥٣



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

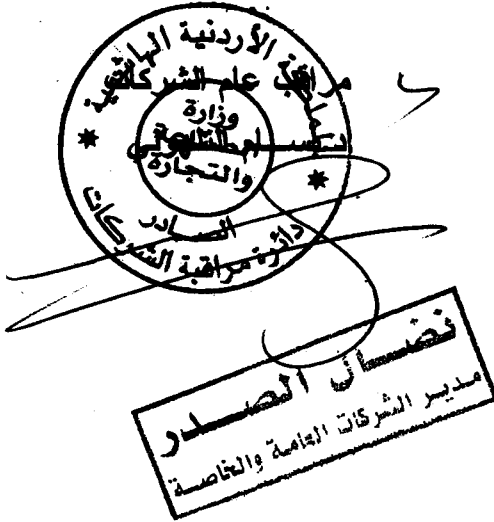


المجموع	٤٦,٤٣٢,٦٥٥
---------	------------

- تفويض مجلس الاداره باستكمال كافة إجراءات زيادة رأس مال الشركة.

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/للسادة بورصة عمان
نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية