



الشيخ
السيد
السيد

١٤/١٢

التاريخ: 2015/12/27
إشارتنا: 2015/GMOF/58

السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

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

تحية وبعد ...،

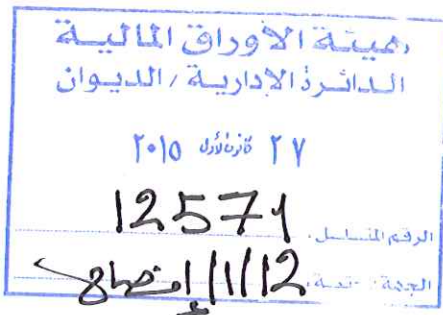
يتشرف مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

المرفقات/...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

السيدة/ة: «Title» «HolderName» «TitleTag»	رقم المساهم: «HolderID»
العنوان: «City» - «Country»	عدد الأسهم: «TotalShares»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»	
«Address1» «Address2»	

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 132 و 171 و 172 و 174 و 175 و 176 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وسنداً لأحكام المادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال-الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18 في مبنى جمعية البنوك، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه :

1. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من 12 عضواً بدلاً من 11 عضواً وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي للبنك لتصبحا كالتالي:

المادة (7) من عقد التأسيس

- النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.

- النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة (21) من النظام الأساسي

- النص قبل التعديل

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لنتخب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.

- النص بعد التعديل

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، (إلى آخر المادة).

2. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من اثني عشر عضواً على النحو المشار إليه أدناه نظراً لانتهاء مدة المجلس القائم في 2015/10/25.

التسلسل	العضو المرشح/ المعاد ترشيحه	ملاحظات
1	بنك سوسيتيه جنرال في لبنان	إعادة ترشيح
2	شركة سوجيليز لبنان	إعادة ترشيح
3	شركة سوجيكاب لبنان	إعادة ترشيح
4	السيد جورج صغيثي	إعادة ترشيح
5	السيد جيرارد جاززويل	إعادة ترشيح
6	السيد غريغوار لوفير	إعادة ترشيح
7	السيد فيليب دويوا	إعادة ترشيح
8	الدكتور أحمد منكو	إعادة ترشيح
9	السيد مفلح عقل	إعادة ترشيح
10	السيد خليل نصر	عضو جديد (مرفق السيرة الذاتية)
11	السيد عمر آغا	عضو جديد (مرفق السيرة الذاتية)
12	السيد فواز الزعبي	عضو جديد (مرفق السيرة الذاتية)

3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك الكائن في عمان- منطقة مشروع تطوير العبدلي، شارع آيلة، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

6>

صك توكيل

رقم المساهمة: «HolderID»
 أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت السيد/ة وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .
 شاهد: الموكّل: «HolderName»
 حرر في تاريخ: في مدينة:
 «BARCODE»