

التاريخ: 2016/1/18  
إشارتنا: 2016/GMOF/2

السيد محمد الحوراني  
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

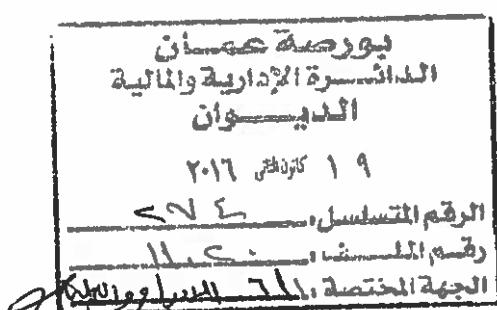
اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18 في جمعية البنك في الأردن بحضور السيد / زكريا الصمادي مذوب عطوفة مراقب عام الشركات والستيد / منال النير مندوياً عن البنك المركزي الأردني والسيد / محمد الكركي ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ، حيث أعلن مذوب مراقب عام الشركات عن أن النصاب قانوني من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسمهم بالأصلية والوكالة تشكل ما نسبته 95.74% من رأس المال البنك. كما أعلن بأن النصاب القانوني لأعضاء المجلس قد تحقق بحضور 6 أعضاء من أصل 11 عضواً.

وقد قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي:

1. الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي وال المتعلقة بإدارة الشركة من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من 12 عضواً بدلاً من 11 عضواً.

2. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من اثنى عشر عضواً على النحو التالي:

- 1- بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
- 2- شركة سوجيليز لبنان
- 3- شركة سوجيكاب لبنان
- 4- السيد جورج صفيبي
- 5- السيد جيرارد جاززوبل
- 6- السيد غريغوار لوفمير
- 7- السيد فيليب دوبوا
- 8- الدكتور أحمد منكو
- 9- السيد مفلح عقل
- 10- السيد خليل نصر
- 11- السيد عمر خالد رشيد آغا
- 12- الدكتور فواز حاتم الزعبي



SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الاردن

Head Office - Al Abdali, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11111 Jordan, SWIFT: SGMEJOAM, e-mail: sgbj.webmaster@socgen.com  
e-mail: sgbj.webmaster@socgen.com, SGMEJOAM, (٩٦٢ ٦) ٥٦٠٠٣٠٠ - (٩٦٢ ٦) ٥٦٩٣٤١٠ (٦١١١١)، مكتب: ٥٦٠٠، شارع: ١١١١، الأردن، سوك: SGMEJOAM



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

اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 18/1/2016.

كما يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة الجديد قد انتخب في أول اجتماع له عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي السيدة شركة بنك سوسيته جنرال في لبنان ممثلة بالسيد حسان منكو رئيساً للمجلس والسيدة شركة سوجيليز لبنان ممثلة السيد أنطون صحناوي نائباً للرئيس يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه وذلك عن طريق الاقتراع السري وفق أحكام القانون.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

رامي الفقش

ملاحظة:

سيتم إرسال المحضر الكامل لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

- نسخة  
- بورصة عمان  
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
الجلد رقم ٢

Head Office - Al Abdali , Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5603410 , P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGMEJOMA, e-mail: sgbj@webmaster@socgen.com  
e-mail: sgbj@webmaster@socgen.com , SGMEJOMA , SGMEJOMA .  
البريد العام - البريد رقم ٥٦٠٣٤١٠ ( ٩٦٢ ٦ ) ، عمان - ١١١١٨ الأردن . رسالتكم ٥٦٠٣٤١٠ ( ٩٦٢ ٦ ) .