

التاريخ : 2016/04/6
إشارتنا: 2016/GMOF/34

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية 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...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/4/6 ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/4/20.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2015.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2015.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دينار تمثل 5% من رأس المال المصرح به والمدفوع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٧ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٧٩٠

رقم الملف: ١١٠٢٠

الجهة المختصة: T/4 لا حرج

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن



5. الموافقة على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة إرنست ويونغ كمدقي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة:

سيتم تزويديكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مندوب عطوفة المراقب وذلك حسب التعليمات.

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَاتَّقِ الْإِحْتِرَامَ ،،

المدير العام

ندیم قبوات

نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE JORDANIE**
بنك سوسيتيه جنرال
العموميه

Head Office - Shmeisan, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SCMEJOAM, e-mail: sygh@sygh.com.jo
e-mail: sygh@sygh.com.jo, SCMEJOAM سونع سن ١١١٨ اأرن، صوب، ٥٦- سن ١١١٨ اأرن، صوب، ٩١٢٠٠٠ (٩١٢ ٦)
الإدارة العامة - الشمسان، هاتف ٥٦٠٠٣٠٠ (٩١٢ ٦)، فاكس ٥٦٩٣٤١٠ (٩١٢ ٦)، بريد إلكتروني: sygh@sygh.com.jo