

التاريخ: 2017/4/11
اشارتنا: 2017/GMOF/15

السادة شركة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس ادارة بنك سوسيته جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016 الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

حسان المنصور

المرفقات/...

الدعوة الموجه الى السادة المساهمين
التقرير السنوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيل ٢٠١٧
2052
11075
21192611

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة 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 المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة فانه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك وذلك في تمام الساعة 12 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2016/4/6.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016.
4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 مليون دينار، تمثل 7% من رأس المال.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ثرونه 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،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

«BARCODE»

صك توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت

السيد/ة وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير في تمام الساعة 12 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد: الموكل: «HolderName»

حرر في تاريخ: في مدينة:

«BARCODE»

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



بنك سوسيته جنرال-الأردن

بنك سوسيته جنرال-الأردن

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date:

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (company's name)
cordially invites you to attend the company's
Ordinary General Assembly Meeting which will be
held at 12 pm on 26/4/2017, at the Association of
Banks in Jordan to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة بنك سوسيته جنرال - الأردن دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة
المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم
الأربعاء الموافق 2017/4/26 في مقر جمعية البنوك في
الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject: Annual General Meeting

Insert
(X)
when
applied

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

1. Reciting and approving the minutes of the
previous ordinary meeting of the General
Assembly which was held on 6/4/2016

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/6 والمصادقة
عليه

<u>2.</u> The Report of the Board of Directors on the activities of the Company as at 31/12/2016, along with its future plans for 2017 and approving it.		2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 والمصادقة عليها
<u>3.</u> The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016		3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
<u>4.</u> The financial statements for the year ended <u>31 December 2016</u>		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
<u>5.</u> Approving the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of KD 7 million representing 7% of the capital.		5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 مليون دينار، تمثل 7% من رأس المال.
<u>6.</u> Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2016</u>		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
<u>7.</u> . Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2017, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
<u>8.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation
and respect

Societe Generale De Banque – Jordan

General Manager



Nadim Abawat

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

بنك سوسيته جنرال – الأردن



المدير العام

نديم قبوات