



التاريخ: 2018/5/7
اشارتنا: 2018/GMOF/29

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

للمرسل
بورصة عمان
السيد محمد
السيد محمد
0/1.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن
المنعقد بتاريخ 2018/4/25

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم 2018/GMOF/12 تاريخ 2018/4/4، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قبوات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٢٧٣٦٦
الجهة المختصة ١/١/١٢

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الأردن



٥١٩٥٧٤
٥١٩٥٧٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة العادية السنوية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر الاجتماع الأنسة/ تسنيم أبو طريوش ممثلة عن البنك المركزي الأردني والسيد أسامة شخاترة ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن).

وقد ترأس السيد حسان منكو رئيس مجلس الإدارة ممثل بنك سوسيتيه جنرال في لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين ومندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني، ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

"السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتكم. أرجو أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (16) مساهماً من أصل (635) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (95.046.054) سهم وبالكالة (651.402) وتشكل ما نسبته 95.7% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر 8 من أصل 12 من أعضاء مجلس الإدارة. وحضر مدقق الحسابات/ السادة شركة إرنست ويونغ. وحضرة الأنسة/ تسنيم أبو طريوش ممثلة عن البنك المركزي الأردني. كما قام المجلس بالإعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون. وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وغير الحاضرين". وطلب من رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة زولا خوري كاتبة لتدوين وقائع الجلسة والدكتور فواز الزعبي والسيد مفلح عقل مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم، وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
البنك



■ تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/26.

اقترح أحد المساهمين عدم قراءة المحضر السابق كاملاً والاكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عنه فقط حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح.

قامت السيدة رولا خوري بتلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/26 ، حيث لم يكن هناك أية ملاحظات عليه.

■ بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال، حيث اقترح الحضور دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً بعد سماع تقرير مدققي الحسابات، وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.

■ سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017، حيث قرأ السيد أسامة شحاتة تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ، وتمت الموافقة عليه.

تمت مناقشة البندين (2 و 4) المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2017 للمصادقة عليهما.

وجه المساهم حسام زينة ووكيل كل من المساهمين ابراهيم زياد ابراهيم منكو وطارق زياد ابراهيم منكو والذين يملكون ما مجموعه 2.687 سهماً من أسهم رأسمال البنك، سؤال الى مدقق الحسابات الخارجي للبنك، حيث قال أنه وحسب ما ذكر في تقرير مدققي الحسابات المستقلين من ضمن التقرير السنوي للبنك، أنكم حصلتم على كشوفات التسهيلات الائتمانية غير العاملة وتحت المراقبة أي حسب تعريف البنك المركزي ، (القروض التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر ولم يقوم العميل بدفعها)، هل أنتم كمُدققي حسابات البنك استلمتم من مجلس الادارة كشوفات القروض وقيمتها 25.245.684 دينار حسب قرار مجلس الادارة بتاريخ 2014/4/23، وهي حسب محاضر سابقة، 6 ملفات من أصل 300، لم يفصح البنك عنها وعن مصيرها وما هو موقف مدقق الحسابات من عدم الافصاح عنها وبيان مصيرها؟

كما استفسر عن السياسة المالية التي يتبعها البنك في ادارة رأس المال التشغيلي ووصفها بأنها غير واضحة ولم تؤدي الى زيادة في الأرباح بالرغم من الزيادة في الودائع والتسهيلات.

واستفسر كذلك عن سبب تركيز سياسة البنك بشراء السندات الخزينة أكثر من اسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي بالرغم من أن الفوائد على سندات الخزينة هي بين 5 و 6% بينما الفوائد والأرباح التي تحققها الشركات هي بين 18 و 20%.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن



Name: James Alaric, Jr. Title: President Fax: 962-664-4100 E-Mail: jaa@jordan-swift.com Jordan-Swift SCARBOROUGH, Maine jordan-swift@jordan-swift.com
 E-Mail: jordan-swift@jordan-swift.com jordan-swift@jordan-swift.com E-Mail: jordan-swift@jordan-swift.com E-Mail: jordan-swift@jordan-swift.com E-Mail: jordan-swift@jordan-swift.com



• الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بقيمة 7.5 مليون دينار تمثل 7.5% من رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع وتدوير باقي رصيد الأرباح الى عام 2018، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح.

• ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك وحسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة، في حين تحفظ المساهم حسام زينة ووكيل كل من المساهمين ابراهيم زياد ابراهيم منكو وطارق زياد ابراهيم منكو، الذي يحمل أسهم بالأصلالة وبالوكالة ما مجموعه 2.687 سهما من أسهم رأسمال البنك، على ذلك.

• انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018، وقد تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن) / مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدققي حسابات البنك، للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، في حين تحفظ المساهم حسام زينة ووكيل كل من المساهمين ابراهيم زياد ابراهيم منكو وطارق زياد ابراهيم منكو، الذي يحمل أسهم بالأصلالة وبالوكالة ما مجموعه 2.687 سهما من أسهم رأسمال البنك، على ذلك

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يفترق إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وحيث لم يتم اقتراح مناقشة أية موضوع آخر، أعلن مندوب عضوة مراقب عام الشركات انتهاء الجلسة.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عضوة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

مندوب عضوة

مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب

الجلسة

رولا خوري

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردني