



مئة ١

التاريخ : ٢٠٠٣/١١/١٢
الإشارة : م / ٦٩٧ / ٢٠٠٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية السيد / عمر طوقنلي المحترم

تحية وإحتراماً،،،

APPOINTMENT - MEIB - ١٦/١١/٢٠٠٣

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٩/٣٠
، كما نرفق لكم كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد ونسبة الملكية لهم .
ونود إعلامكم بموافقة مجلس الادارة في اجتماعهم رقم (٢٠٠٣/٣) بتعيين الانسة / إليان طنوس مديراً
عاماً للبنك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/٨/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بنك سوسيتيه جنرال - الأردن

لنفسه

ناتج نسبة البورصة
نسبة الربحية
نسبة السيولة
نسبة الجدارة
نسبة التغطية
نسبة الملاءمة
نسبة الكفاءة
نسبة الإنتاجية
نسبة النمو
نسبة الربحية
نسبة السيولة
نسبة الجدارة
نسبة التغطية
نسبة الملاءمة
نسبة الكفاءة
نسبة الإنتاجية
نسبة النمو

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

SHARES



فترح المساهم السيد / سمير الرمحي ترشيح التالية أسماءهم لعضوية المجلس للفترة القادمة ولم :-

- ١- السادة / بنك شريفة جلال في لبنان .
- ٢- السيد / مؤمن نوري لا صحتاوي .
- ٣- السادة / شركة سراجا في لبنان .
- ٤- الدكتور / أحمد إبراهيم منكو .
- ٥- السيد / عادل أحمد الدجاني .
- ٦- السيد / زاهي لسان المصري .
- ٧- السيد / جيان فيليب لوفير .
- ٨- السيد / حمدي كمال منكو .
- ٩- السيد / ربيع شوقي قعوان .
- ١٠- السيد / جوزيف الياس زيادة .
- ١١- الأنسة / ايمان الياس طوس .

حيث انه لم يترشح اي عضو آخر أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فوز الأعضاء السابق ذكرهم أعلاه لعضوية المجلس للفترة القادمة بالتركية .

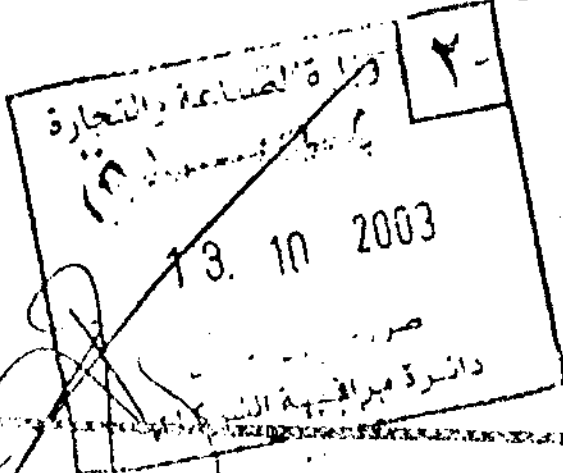
بعد ذلك تمّ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحضور على عمل انتهاء الجلسة .

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

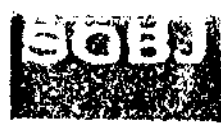
مندوب عطوفة
مراقب الشركات
متعب العبدلات

كاتب
الجلسة

سمير الرمحي



ME120.sabusa



٢٠٠٣/٩/٣٠

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٩/٣٠

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهري يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٩/٣٠ في فندق الميريديان وبحضور السيد / متعب العبدلات مندوب عطفية مراقب عام الشركات.

وقد أعلن مندوب عطفية مراقب عام الشركات أنه قد حضر الاجتماع (١٦) مساهماً يملكون (٧,٦٩,٧٦٦) سهماً / دينار بالأصلية و (١,٧٨٤,٥٦٣) سهماً / دينار بالتوكالة وبذلك يكون المجموع (٩,٤٧٥,٣٢٩) سهماً / دينار من أصل (١٥,٩٤٥,٩١١) سهماً تمثل قيمة رأسمال الشركة وبذلك يكون الحضور (٥٩%) ، كما حضر (٩) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (١١) عضواً ، وقد قامت الشركة بتوجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية والإذاعة حسب القانون ولذلك يكون الاجتماع قانوني وقراراته ملزمة لجميع الأعضاء الحاضرين والذين لم يحضروا.

وقد تم انتخاب السيد / حسان مكيو رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالجميع وأعلن عن غرض الاجتماع وهو مناقشة مرافق عام الشركات وعين السيد / سمير الرمحي كاتباً للجلسة. كما تم اختيار السيد / حسيب مكيو كخزينة. زيادة مراقبين وبعدها ابتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال وأخذ يطرح على مجلس الإدارة للفترة القادمة ، وأعلن عن فتح باب اقتراحات المساهمين المطبق عليهم الشروط حسب النظام الأساسي للبنك وينطبق عليه.

٢
وزارة الصناعة والتجارة
١٣. ١٠. ٢٠٠٣
مندوب عام
مراقبة الشركات

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
جناح المراقبة

أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الإسم	التسميات الإدارية	عدد الأسهم
1	بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ويمثله السيد / حسان منكو	رئيس المجلس	5946091
2	موريس نقولا صحنأوي	نائب رئيس المجلس	1000
3	شركة سوجايز لبنان	عضو المجلس	1000
4	احمد ابراهيم خليل منكو	عضو المجلس	408877
5	عادل احمد داود طاهر الدجاني	عضو المجلس	7000
6	زاهي نشأت المصري	عضو المجلس	12174
7	جان فيليب لوفيفر	عضو المجلس	1000
8	حمدي كمال منكو	عضو المجلس	80000
9	ردين توفيق امين قعوار	عضو المجلس	25000
10	جوزيف الياس زيادة	عضو المجلس	1000
11	إبراهيم الديسر طئوس	عضو المجلس	1000