



ASSEMBLY DECISION - MEIB - 16/4/2009
التاريخ : 2009/04/14
إشارتنا : 2009/GMOF/38

السادة بورصة عمان المحترمين
عناية السيد جليل طريف المحترم

تحية وبعد ...،

نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المصدق المنعقد بتاريخ 2009/04/06 ، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال – الأردن كما في تاريخ 2009/04/07 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

Ali Kooli
General Manager

بورصة عمان
الداخلة الإدارية
السديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٩
١١٨٣
١١٠٠
إلى الأراجيع

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
البحرين**

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2009/04/06

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/06 في فندق انتركونتيننتال - عمان بحضور السيد / محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .
وحضور السيد / فادي الطيان ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد / سمير أبو لغد ممثلاً لمدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه قد حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (628) مساهم يملكون (752304) سهماً بالأصالة و(23708653) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الحضور (24460975) سهماً من أصل (40.455.830) سهماً تمثل رأسمال البنك أي ما نسبته (60%)، كما حضر الاجتماع (9) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً، وقد قام البنك بالإعلان عن الاجتماع حسب القانون في الصحف اليومية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وقد ترأس السيد / حسان منكو رئيس المجلس الاجتماع وأُفتتح الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد / ممثل البنك المركزي الأردني والسادة / إرنست ويونغ والمساهمون الحضور ، ثم عين السيد عادل الدجاني وزاهي المصري مراقبين ، والسيد / ناصر خليفة كاتباً للجلسة وبعدها ابتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال .

- أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2008/04/23 ، تم قراءة المحضر من قبل السيد / ناصر خليفة وتمت الموافقة عليه .
- ثانياً: أقرّح السيد / عادل الدجاني دمج البندين أرقام (4&2) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً وتمت الموافقة على الاقتراح .
- ثالثاً: سماع تقرير مدققين الحسابات عن السنة المالية 2008، حيث قرأ السيد / سمير أبو لغد تقرير مدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

أعضاء مجلس إدارة بنك سوسيتة جنرال الأردن بعد اجتماع الهيئة العامة المنعقد في شهر
2009/4

رئيس المجلس	السيد / حسان منكو ممثل السادة / بنك سوسيتة جنرال في لبنان	
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / انطون صحنواي	
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / أحمد منكو	
عضو مجلس الإدارة	السادة / سوجيليز لبنان ويمثلها السيد جورج صغابيني	
عضو مجلس الإدارة	السيد / عادل أحمد الدجاني	
عضو مجلس الإدارة	السيد / زاهي نشأت طاهر المصري	
عضو مجلس الإدارة	السيد / ردين توفيق أمين قعوار	
عضو مجلس الإدارة / المدير العام	السيد/ علي بن المنجي الكعلي	
عضو مجلس الإدارة	السيد امانويل بيوت	
عضو مجلس الإدارة	شركة بيت الاستثمار العالمي و يمثلها السيد اميتافا جوزال	
عضو مجلس الإدارة	السادة مجموعة سوسيتة جنرال ويمثلها السيد باتريك لو بيف	
أمين سر المجلس	السيد / عبد الناصر محمد خليفة	