



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

السادة بورصة عمان المحترمين
عانياً السيد جليل طريف المحترم

للهذه

تحية وبعد ...،

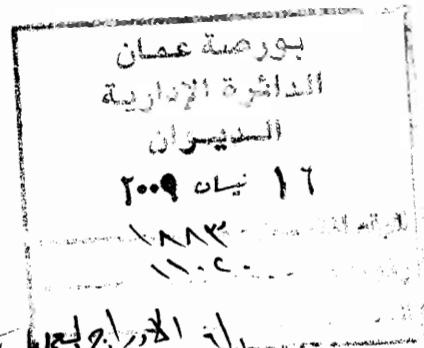
نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المصدق المنعقد بتاريخ
06/04/2009 ، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال – الأردن
كما في تاريخ 07/04/2009 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

(11)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

المدير العام
علي Kooli
General Manager



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الجلد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٠٩

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٠٩ في فندق انتركونتننتال - 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) مساهمًا من أصل (628) مساهم يملكون (752304.) سهماً بالأصل و(23708653) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الحضور (24460975) سهماً من أصل (40.455.830) سهماً تمثل رأس المال 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 وأفتتح الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد / ممثل البنك المركزي الأردني والساسة / إرنست ويونغ والمساهمون الحضور ، ثم عين السيدين عادل الدجاني وزاهي المصري مراقبين ، والسيد / ناصر خليفة كاتباً للجلسة وبعدها ابتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال .

- أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في أجتماعها العادي المنعقد في ٢٣/٠٤/٢٠٠٨ ، تم قراءة المحضر من قبل السيد / ناصر خليفة وتمت الموافقة عليه .
- ثانياً : أقترح السيد / عادل الدجاني دمج البنددين أرقام (4&2) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً وتمت الموافقة على الاقتراح .
- ثالثاً : سماع تقرير مدققين الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٨، حيث قرأ السيد / سمير أبو لغد تقرير مدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال



■ رابعاً: مناقشة البنددين (4&2) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 ومناقشة الميزانية العامة والأرباح والخسائر للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها.

استفسر السيد سعيد حمام عن المواضيع التالية: المبالغ التي تأخذها الإدارة العامة وطالب الإفصاح عنها في التقرير السنوي وعن المبالغ التي تدفع لبنك سوسيتيه في لبنان مقابل خدماتهم وتوقعات الأرباح لعام 2009، كما واستفسر عن إمكانية دفع إرباح للمساهمين.

رد رئيس المجلس والمدير العام على استفسارات المساهم بأنه لن يدفع البنك إرباح لهذه السنة وبيان الإدارة العامة مستعدة لتقديم أي معلومات أخرى عند زيارته للبنك.

تم الاتفاق بالإجماع على ميزانية البنك و تحفظ المساهم على رواتب الإدارة و عدم الإفصاح عنها.

- وبعدها تمت الموافقة على البنددين (4&2).

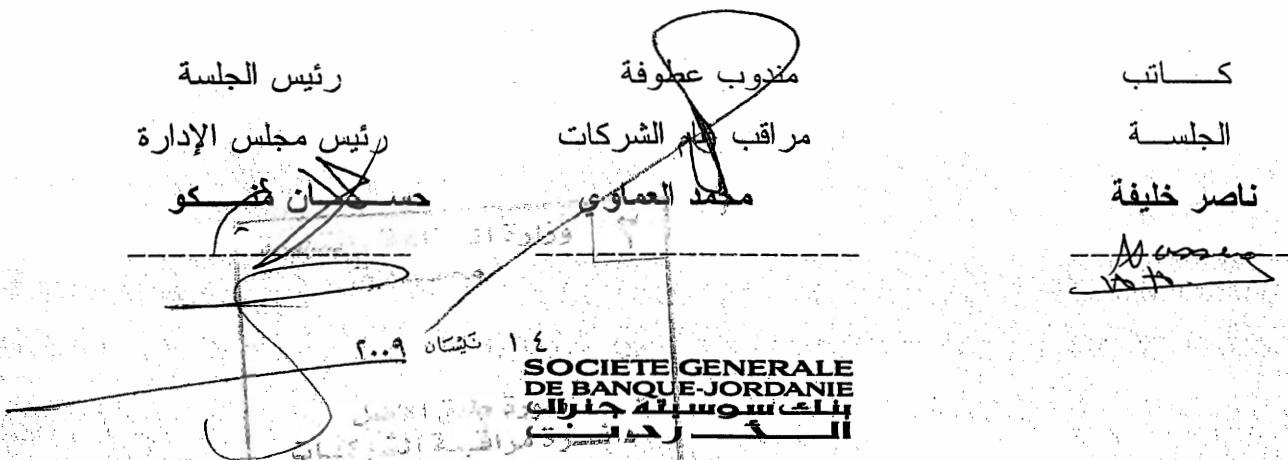
■ خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وتمت الموافقة على ذلك حسب أحكام القانون.

■ سادساً: انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم ، وقد رشح السيد/ عادل الدجاني السادة / إرنست ويونغ ولم يترشح أي مدقق آخر وتم فوزهم بالتركيبة وتم تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

■ سابعاً : آية أمور أخرى.

أعلن رئيس المجلس استقالة السيد جيرالد لاكاز وتعيين السيد امانويل بيوت عضواً جديداً بعد موافقة مجلس اداره البنك بذلك، ولم يعرض أي من المساهمين على ذلك.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندو.. عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والساسة المساهمون الحضور وبذلك انتهى الاجتماع.



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

	السيد / حسان منكو ممثل السادة / بنك سوسيتيه جنرال في لبنان	رئيس المجلس
	السيد / انطون صحناوي	نائب رئيس 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
	السيد/ علي بن المنجي الكعلى	عضو مجلس الإدارة / المدير العام
	السيد امانويل ببيوت	عضو مجلس الإدارة
	شركة بيت الاستثمار العالمي و يمثلها السيد اميتابا جوزال	عضو مجلس الإدارة
	السادة مجموعة سوسيتيه جنرال ويمثلها السيد باتريك لو بيف	عضو مجلس الإدارة
	السيد / عبد الناصر محمد خليفة	أمين سر المجلس