



الإشارة : م / ١٧١ / ٢٠٠٣
التاريخ : ١٥ / ٥ / ٢٠٠٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION-MEIB-18/5/2003

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لعام ٢٠٠٢

تحية وإحتراماً ،،،

بالإشارة إلى الفقرة (ز) من المادة (١٠) الفصل الثالث من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طية صورة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدتين بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٣ .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بنك الشرق الأوسط للاستثمار
مجموعة سوسيتيه جنرال

كتبة ليو
٢٥ / ١٠

٢٠٠٢
٢٧٩٩
١٢ / ٥ / ٢٠٠٣

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٠٣

=====

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار في الساعة الرابعة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٠٣ في فندق هولندي -إن وبحضور السيد / وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / صابر أبو زيد ممثلاً عن البنك المركزي والسيد / سمير أبو لغد عن مدققي الحسابات السادة/إرنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر الاجتماع (١٩) مساهماً من أصل (٦٥٧) مساهم يملكون (٧,٧٤٧,٤٠٣) سهماً بالأصالة و(١,٩٠٤,٢٨٣) سهماً بالوكالة وبذلك يكون المجموع (٩,٦٥١,٦٨٦) سهماً من أصل (١٥,٩٤٥,٠٩١) سهماً تمثل قيمة رأسمال الشركة وبذلك يكون الحضور (٦٠%) ، كما حضر (٨) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) عضواً ، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع حسب القانون في الصحف اليومية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانوني .

بعد ذلك إفتتح السيد / حسان منكو رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وعين السيد/ سمير الرمحي كاتباً للجلسة والسيد/ زاهي المصري والسيد/ عادل الدجاني مراقبين وبعدها إبتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال .

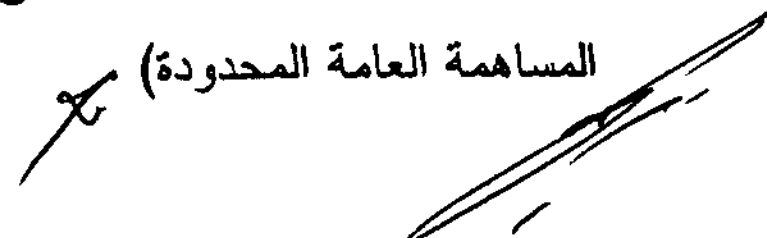
تغيير اسم البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي :-

أ- المادة رقم (١) من عقد التأسيس :-

النص قبل التعديل : تسمى الشركة (شركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار - المساهمة العامة المحدودة) .

النص بعد التعديل : تسمى الشركة (شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن -

المساهمة العامة المحدودة)



ب- المادة رقم (٩) من عقد التأسيس :-

النص قبل التعديل : (تكون شركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار - المساهمة العامة المحدودة الخلف القانوني لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة المحدودة (ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها) .

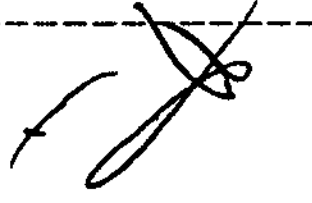
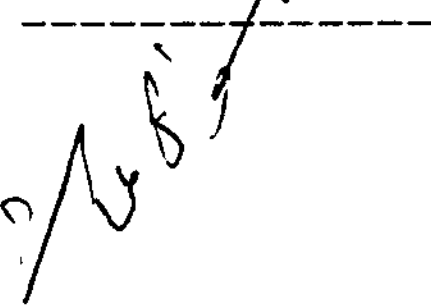
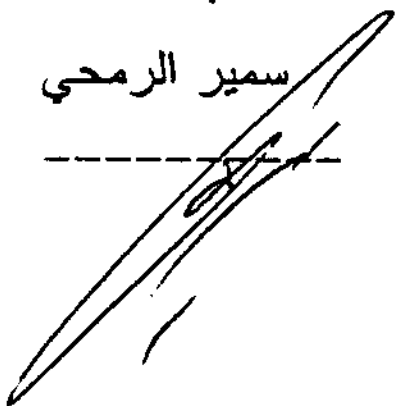
النص بعد التعديل : (تكون شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة الخلف القانوني لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة العامة المحدودة (ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها) .

المادة رقم (١) من عقد النظام الأساسي (إسم الشركة ومركزها الرئيسي) :-
النص قبل التعديل : إسم الشركة : شركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار المساهمة العامة المحدودة .

النص بعد التعديل : إسم الشركة : شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة .

تمت الموافقة على جميع التعديلات أعلاه وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإستكمال التعديل المطلوب .

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب البنك المركزي ومندوب السادة / إرنست ويونغ وجميع المساهمين الحضور .

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة	كاتب
رئيس مجلس الإدارة	مراقب الشركات	الجلسة
حسان منكو	وائل حمادة	سمير الرمحي
		

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٢٩

=====

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار في الساعة الرابعة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٢٩ في فندق هوليدي - إن وبحضور السيد / وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / صابر أبو زيد ممثلاً عن البنك المركزي والسيد / سمير أبو لغد عن مدققي الحسابات السادة/إرنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر الإجتماع (١٩) مساهماً من أصل (٦٥٧) مساهم يملكون (٧,٧٤٧,٤٠٣) سهماً بالأصالة و(١,٩٠٤,٢٨٣) سهماً بالوكالة وبذلك يكون المجموع (٩,٦٥١,٦٨٦) سهماً من أصل (١٥,٩٤٥,٠٩١) سهماً تمثل قيمة رأسمال الشركة وبذلك يكون الحضور (٦٠%) ، كما حضر (٨) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) عضواً ، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الإجتماع حسب القانون في الصحف اليومية والإذاعة وبذلك يكون الإجتماع قانوني .

بعد ذلك افتتح السيد / حسان منكو رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الإجتماع ورحب بالحضور وعين السيد/ سمير الرمحي كاتباً للجلسة والسيد/ زاهي المصري والسيد/ عادل الدجاني مراقبين وبعدها ابتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال .

تغيير إسم البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي :-

أ- المادة رقم (١) من عقد التأسيس :-

النص قبل التعديل : تسمى الشركة (شركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار - المساهمة العامة المحدودة) .

النص بعد التعديل : تسمى الشركة (شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن - المساهمة العامة المحدودة) .

ب- المادة رقم (٩) من عقد التأسيس :-

النص قبل التعديل : (تكون شركة بنك الشرق الاوسط للإستثمار -
المساهمة العامة المحدودة الخلف القانوني لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة
المحدودة (ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها) .

النص بعد التعديل : (تكون شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة
المحدودة الخلف القانوني لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة العامة المحدودة
(ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها) .

المادة رقم (١) من عقد النظام الأساسي (إسم الشركة ومركزها الرئيسي) :-
النص قبل التعديل : إسم الشركة : شركة بنك الشرق الأوسط للإستثمار المساهمة
العامة المحدودة .

النص بعد التعديل : إسم الشركة : شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المساهمة
العامة المحدودة .

تمت الموافقة على جميع التعديلات أعلاه وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية
اللازمة لإستكمال التعديل المطلوب .

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات ومندوب البنك المركزي ومندوب السادة / إرنست ويونغ وجميع المساهمين
الحضور .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

مندوب عطوفة

مراقب الشركات

وائل عماشة

كاتب

الجلسة

سمير الرمحي