



18/5/2010
2010/05/17 عمان في

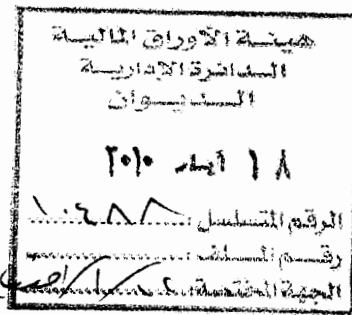
إشارتتا: 2010/GMOF/36

تحية طيبة وبعد،،،

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

(4)

حسان منکو



۱۱۰ یزد محمد و لیس

الحمد لله

[Signature]

011A

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



محضر الاجتماع رقم (2010/2) لمجلس الإدارة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28

عقد مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعه الثاني لعام 2010 بتاريخ 2010/04/28 في مقر الإدارة العامة في الشميساني وحضر الاجتماع كل من :

1. SGBL يمثلته السيد حسان منكو (رئيس المجلس)
2. (سوجيليز لبنان) يمثلته السيد جورج سغبيني
3. الدكتور أحمد منكو
4. مجموعة سوسيته جنرال ممثلة بالسيد نديم قب
5. السيد زاهي المصري
6. السيد عادل الدجاني

حضر الاجتماع السيد ناصر خليفة أمين سر المجلس ،
وتغيب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس السيد انطون
صحنائي ، السيد ردين قعوار ، السيد ايمانويل بيوت ،
السادة شركة بيت الاستثمار العالمي و السيد علي الكعلي
بعذر رسمي. واكمل النصاب بحضور 6 أعضاء من
أصل 11 عضو.

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق

وافق الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع السابق وتم توقيعه.

1



5. Approving the new list of Internal Committees

The board approved the new list which was updated according to the request of BHFM and our Central Bank.

5. الموافقة على القائمة الجديدة للجان البنك الداخلية

وافق المجلس عليها حيث عدلت كطلب من البنك المركزي و BHFM.

6. Other points to be discussed

a) The board accepted the resignation of Mr Ali KOOLI as General Manager and member of the board and decided to appoint SOGECAP a Lebanese company subsidiary of SGBL as a new member and it will be represented by Mr. George SAGHBINI.

أ) وافق المجلس على استقالة السيد علي الكعلي كمدير عام وعضو مجلس الإدارة ، كما قرر تعيين سوجيكاب وهي شركة لبنانية تابعة لـ SGBL كعضو مجلس إدارة جديد ، و سيمثلها السيد جورج صغبيني .

b) The board acknowledged the fact that according to our memorandum of association and establishment contract, the deputy chairman Mr. Antoun SEHNAOUI will loose his membership in the board since he missed 4 consecutive meetings and for more than 6 months and appointed FIDUS a Lebanese company subsidiary of SGBL as a new member and it will be represented by Mr. Antoun SEHNAOUI.

ب) اعلم المجلس بان النظام الأساسي للبنك وعقد التأسيس ينص على أن يخسر عضو المجلس عضويته إذا تخلف عن حضور 4 اجتماعات متتالية او لمدة 6 أشهر وبذلك ، يخسر السيد انطون صحنوي نائب رئيس المجلس عضويته . وقد عين المجلس شركة فيدوس وهي شركة لبنانية تابعة لـ SGBL و سيمثلها السيد انطون صحنوي .

The meeting has ended at 12 p.m.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً

SG Group - Represented by
Nadim ABAWAT

Ahmad MANGO

Sogelease -Represented by
Georges SAGHBINI

SGBL - Represented by
Hassan MANGO

Member

Member

Member

Chairman

Nasser KHALIFEH
Secretary of the Board

Adel DAJANI
Member

Zahi AL-MASRI
Member

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