

BOARD OF DIRECTORS - MEIB - 18/5/2010 عمان في 2010/05/17 - MEIB المارتنا: 2010/GMOF/36

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

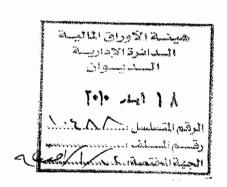
لاحقاً لكتابنا رقم 2010/GMOF/32 بتاريخ 2010/4/22 بخصوص استقالة السيد علي بن المنجي الكعلي كمدير عام بنك سوسيته جنرال – الأردن وكعضو مجلس الإدارة، نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم عقده بتاريخ 2010/04/28 والذي يتضمن موافقة المجلس على استقالته.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

(4)

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة حسان منكو



البورم البورم ماا١٥



#### Minutes of Meeting Number (2/2010) for the Board of Directors Meeting held on Wednesday the 28th of April 2010

ر الاجتماع رقام (2010/2) لمجلسس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28

The Board of Directors of SGBJ held its second meeting of the year 2010 at 11 am on the 28th of April 2010 in SGBJ Head Office. The below members attended the meeting.

عقد محلس ادارة بنك سوسيته جنر ال - الأر دن اجتماعه الثاني لعام 2010 بتاريخ 2010/04/28 في مقر الإدارة العامة في الشميساني وحضر الاجتماع كل من:

- 1. SGBL represented by Mr. Hassan MANGO (Chairman)
- 2. Sogelease Represented by Mr. Georges SAGHBINI
- 3. Dr. Ahmad MANGO
- 4. SG Group represented by Mr. Nadim ABAWAT
- 5. Mr. Zahi AL MASRI
- 6. Mr. Adel DAJANI

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

Mr. Nasser Khalifeh the secretary of the Board has attended the meeting while Mr. Antoun Sehnaoui, Mr. Rudain Kawar, Emmanuel PIOT, Global Investment house, Ali KOOLI were absent with an acceptable reason. The legal requirement for having the meeting has been achieved as six members out of eleven have attended the meeting.

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

## 1. Approving the previous Minutes of Meeting

# 1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق

وافق الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع السابق All present board members have approved and signed the previous Minutes of Meeting.

وتم توقيعه

SOCIETE GENERALE BANQUE-JORDANIE



# 5. Approving the new list of Internal الموافقة على القائمة الجديدة للجان البنك Committees

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

وافق المجلس عليها حيث عذلت كطلب من البنك المركز*ي* و BHFM.

6. نقاط أخرى للنقاش

### 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 على الكعلى كمدير عام وعضو مجلس الإدارة ، كما قرر تعيين سوجيكاب وهي شركة لبنانية تابعة لـ SGBL كعضو مجلس إدارة جديد ، و سيمثلها السيد جورج صغبينى .
- 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 صحناوي نائب رئيس المجلس عضويته . وقد عين المجلس شركة فيدوس وهي شركة لبنانية تابعة لـ SGBL و سيمثلها السيد انطون صحناوي .

The meeting has ended at 12 p.m.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا

SG Group - Represented by Nadim ABAWAT

Member

**Ahmad MANGO** 

Member

Sogelease -Represented by

Georges SAGHBINI

Member

SGBL - Represented by

Hassan MANGO

íber Chairman

Nasser KHALIFEH Secretary of the Board

Sal

Adel DAJANI

Member

Zahi AL-MASRI

Member

SOCIETE GENERALE DE BANQUE-JORDANIE LILLE CHILLIAN CHILLI