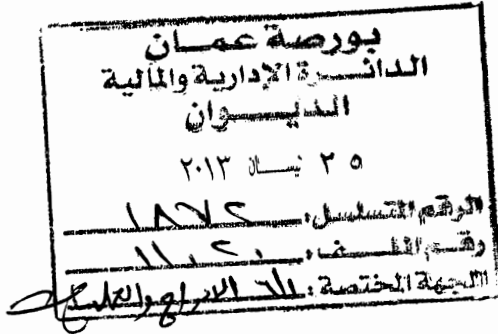


SGBJ

التاريخ : 2013/04/24
إشارتنا: 2013/GMOF/22



معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية وبعد ...،

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، وأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: " على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...".

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال- الأردن قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/4/24 ما يلي :

1. المصادقة على البيانات المالية للبنك للربع الأول المنتهي بتاريخ 2013/3/31، والتي أظهرت ربحاً صافياً بقيمة 1.727 مليون دينار، وهو ما يتجاوز 5 أضعاف الربح المحقق في ذات الفترة من عام 2012 والبالغ 301.4 ألف دينار.
2. قبول استقالة السادة بنك سوسيته جنرال في باريس من عضوية مجلس الإدارة والتوصية للهيئة العامة بتسمية السيد جيرارد جاززويل، بصفته الشخصية، كعضو جديد في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر.

كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي انعقد في ذات اليوم ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/4/25.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2012.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2012.
4. الموافقة على إطفاء مبلغ 3,650,700 دينار من خصم الإصدار عن طريق تحويل كامل رصيد الأرباح المدورة كما في 2012/12/31 بعد طرح صافي الموجودات الضريبية المؤجلة واحتياطي القيمة العادلة.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الاردن

SGBJ

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة إرنست ويونغ كمدقي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تثبيت تعيين السيد جيرارد جازويل كعضو جديد في مجلس الإدارة.

ملاحظة:

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مندوب عطوفة المراقب وذلك حسب التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قبوات



نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان