

SGBJ

التاريخ: 2013/4/29
إشارتنا: 2013/GMOF/26

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

**الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن
المنعقد بتاريخ 2013/4/24**

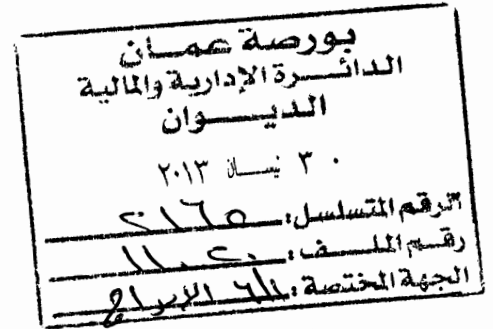
تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2013/GMOF/22 تاريخ 2013/04/24، نرفق لكم طيه صورة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المعتمد من قبل
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

نديم قبوات



نسخة/

- ✓ - بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الأردن



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة العادية السنوية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة 35: 1 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/04/24 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ نضال الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد/ مروان الصليبي ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيدان/ محمد الكركي والياس غاوي ممثلين عن مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ.

وقد ترأس السيد حسان منكو رئيس مجلس الادارة ممثل بنك سوسيتيه جنرال-لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، ثم طلب من السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

قال السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

"السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم. أرجو أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً من اصل (657) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (95, 200, 049) سهم وأسهماً بالوكالة (698, 387) سهم أي ما مجموعه (95, 898, 436) سهم ويشكل ما نسبته 95.9% من رأسمال الشركة والبالغ (100, 000, 000) دينار/سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء المجلس، وهم 9 أعضاء من أصل 11 عضواً. وحضر مدقق الحسابات/ السادة شركة إرنست ويونغ. كما تم التأكد من إرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد والنشر بالصحف والإذاعة، وفق أحكام القانون. وعليه أعلن قانونية الجلسة وأن أية قرارات سوف تتخذ في هذه الجلسة ستكون ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وغير الحاضرين". وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بالاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتبةً لتدوين وقائع الجلسة والسيدان زاهي المصري واحمد منكو مراقبين لفرز وجمع الأصوات، وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على

جدول الأعمال، وكما يلي:

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العموم

■ أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/4/25.

قامت السيدة هبة العلاف بتلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/4/25، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع.

■ ثانياً: اقترح الحضور دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتهما معاً بعد سماع تقرير مدققي الحسابات، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.

■ ثالثاً: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012، حيث قرأ السيد/ محمد الكركي تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ، وتمت الموافقة عليه.

■ رابعاً: مناقشة البندين (2 و 4) المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2012 والمصادقة عليهما، حيث تم فتح باب النقاش وسأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هنالك أي استفسار لدى أي من المساهمين عن أي من البندين (2 و 4)، وحيث لم يتقدم أي مساهم بأي استفسار، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012.

■ خامساً: 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.

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد محمد الكركي توضيح دواعي هذا الإجراء، حيث أجاب السيد الكركي بأن عملية الإطفاء هذه جاءت تلبيةً للمتطلبات القانونية، مشيراً إلى عدم إمكانية البنك بتوزيع أية أرباح نقدية قبل تسوية خصم الإصدار.

بعد ذلك، وافقت الهيئة العامة بالإجماع 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 سوسيتيه جنرال
الاردن

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012، حيث تمت الموافقة بالإجماع على ذلك وحسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013، وقد تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ شركة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

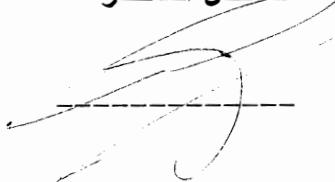
أعلم السيد نديم قبوات السادة أعضاء الهيئة العامة بقيام السادة بنك سوسيته جنرال في باريس بتقديم استقالتهم من عضوية مجلس إدارة البنك وقرار المجلس بقبول الاستقالة والتوصية للهيئة العامة بتسمية السيد جيرارد جاززويل، بصفته الشخصية، كعضو جديد في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر. طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس إدارة جديد ليملاً المركز الشاغر، وحيث لم يتقدم أي مساهم آخر بالترشح، تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جيرارد جاززويل، بصفته الشخصية، كعضو جديد في مجلس إدارة البنك بعد التأكد من امتلاكه لأسهم التأهيل للعضوية والتحقق من عدم وجود قيود على أسهم التأهيل تمنع التصرف بها.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24.

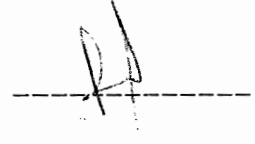
رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو



مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
نضال الصدر



كاتب
الجلسة
هبة العلاف



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
البحر