



التاريخ: 2014/2/27
(إشارتنا: 2014/GMOF/10)

السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2014/2/27

تحية طيبة وبعد ...،

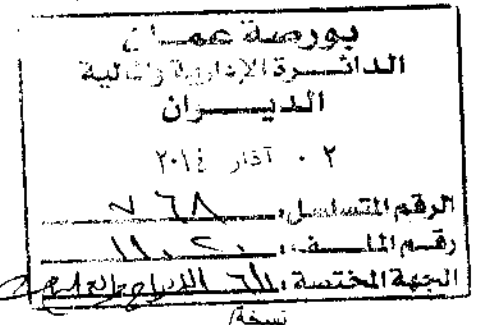
بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، وأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: " على الشركة المصدرة 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 2014/2/27 ما يلي:

- 1- المصادقة على البيانات المالية الختامية للبنك للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31، والتي أظهرت ربحاً صافياً بقيمة 7.0 مليون دينار، يلمو نسبته 48% عن مستواه في العام السابق، علماً بأن هذه البيانات خاضعة لموافقة البنك المركزي عليها.
- 2- عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية للبنك في 23 نيسان/2014 في مقر جمعية البنوك في الأردن.
- 3- التوصية إلى الهيئة العامة العادية بإطفاء الرصيد المتبقي لخصم الإصدار من الأرباح المدورة وتوزيع باقي الأرباح إلى عام 2014.
- 4- ناقش المجلس استقالة عضو مجلس الإدارة/ السيد عادل الدجاني واستعرض قائمة بأسماء مرشحين قدمتها لجنة التعيينات والمكافآت لملا المركز الشاغر في المجلس وقرر تفويض المدير العام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأعضاء المرشحين توصلاً لاتفاق نهائي حول العضو البديل بحلول شهر نيسان القادم، وعرض قرار الترشيح على الهيئة العامة للمصادقة عليه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...،

المدير العام



نسخة
- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
السجل رقم

Head Office - Shmeisani, Tel: 962 61 5600300 - Fax: 962 61 5693410, P.O. Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGMEJOAM, e-mail: sgbi@sgbj.com.jo
الإدارة العامة - الشمساني، هاتف: 962 61 5600300، فاكس: 962 61 5693410، صندوق بري: 560 - عمان 11118 الأردن، SWIFT: SGMEJOAM، بريد إلكتروني: sgbi@sgbj.com.jo