

التاريخ: 2014/04/1
إشارتنا: 2014/GMOF/17

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن لعام 2013

تحية وبعد

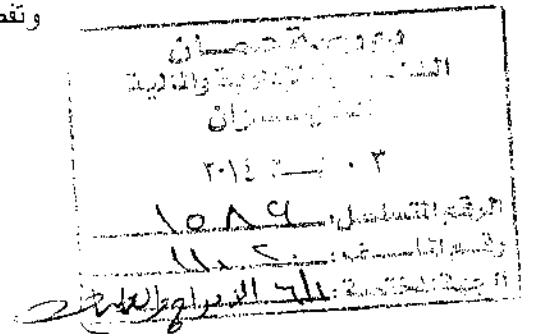
يتشرف مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2013 الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو



المرفقات/...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين
التقرير السنوي

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العماني

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السيد/ة:

رقم المساهمة: »

العنوان :

عدد الأسهم: »

ص. ب

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال-الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2013/4/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2013.
4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2013 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على إطفاء الرصيد المتبقي خصم الإصدار والبالغ قيمته 2.313,730 دينار من الأرباح المدورة وتدوير باقي رصيد الأرباح المدورة إلى عام 2014.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
8. 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.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ثرونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك (الكانن في عمان- منطقة مشروع تطوير العبدلي، شارع أبله، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

صك توكيل

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

تأريخ: «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت

السيد/ة وتكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وباتنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجب إليه هذا الاجتماع .

شاهد: الموكل: «HolderName»

حضر في تاريخ: في مدينة:



التحقيق: 31 آذار 2014