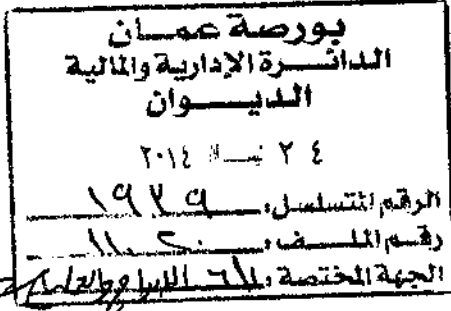




التاريخ: 2014/04/23
إشارتنا: 2014/GMOF/25

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 2014/4/23 ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية للبنك للربع الأول المنتهي بتاريخ 2014/3/31، والتي أظهرت ربحاً صافياً بقيمة 2.0 مليون دينار، مقابل 1.7 مليون دينار لدات الفترة من عام 2013.
2. التوصية للهيئة العامة للبنك بالموافقة على تعيين السيد مفلح عقل كعضو جديد في مجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر، وذلك سندا لأحكام قانون الشركات.

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

1. المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/4/24.
2. الموافقة على تقرير منقحي الحسابات العامة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2013.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والميزانية العامة السنوية والموازنات الأرباح والخسائر لسنة 2013.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان

4. الموافقة على إطفاء الرصيد المتبقى لخصم الإصدار والبالغ قيمته 2,313,730 دينار من رصيد الأرباح المدورة وتدوير باقي الرصيد إلى عام 2014.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة إرنست ويونغ كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين السيد مفلح عقل 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 اعتماد 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
الاردن