



التاريخ: 2015/4/5

إشارتنا: 2015/GMOF/15

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن لعام 2014

تَحِيَّةٌ وَعَدٌ...

يشرف مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

نشکر لکم حضورکم۔

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ ،،

رئيس مجلس الإدارة

حساب منکو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ ني ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٠١
رقم الملف: ٨٠٥
الجهة المختصة: المكتب الاستراتيجي والاداري

المرفقات/...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

التقرير السنوي

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE**
بنك سوسيتيه جنرال
البنك

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السيدة/:

رقم المساهم:

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 الاثنين الموافق 2015/4/20 في مقر جمعية البنوك في الأردن 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 2014/4/23.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.

3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2014.

4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2014 والمصادقة عليها.

5. الموافقة على تدوير رصيد الأرباح المدورة إلى عام 2015.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 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 ترونه 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 الكائن في عمان- منطقة مشروع تطوير العبدلي، شارع آيلة، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

صك توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت

من الجنسية

أنا/نحن

السيد/ة وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة 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 الاثنين الموافق 2015/4/20 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد: الموكل:

حرر في تاريخ : في مدينة :