



لا يصح
توقيع
السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية
الأكرم

التاريخ: 2016/1/21
إشارتنا: 2016/GMOF/7

السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك سوسيته جنرال -
الأردن المنعقد بتاريخ 2016/1/18

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2016/GMOF/2 تاريخ 2016/1/18، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن المعتمد من قبل
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

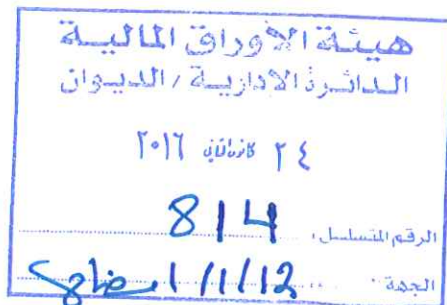
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب المدير العام

رامي الخفش

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2016/1/18

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 132 و171 و172 و174 و175 و176 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وسنداً لأحكام المادة 44 من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وحضور السيدة/ منال النبر مندوباً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ.

وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد حسان منكو ممثل بنك سوسيته جنرال - لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيدة منال النبر مندوبة البنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الجلسة.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

يسعدني أن احضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وأود أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً من أصل (645) مساهم يحملون أسهم بالأصالة ما مجموعه (95,030,906) سهماً وأسهماً بالوكالة ما مجموعه (705,343) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالةً ووكالةً (95,736,249) سهماً وهي نسبة تشكل (95.74%) من مجموع الأسهم المكونة لرأس مال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (100,000,000) دينار/سهماً ، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء المجلس، حيث حضر 6 أعضاء من أصل 11 عضواً، وحضر مدقق حسابات الشركة/السادة شركة إرنست ويونغ. وتم الإعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون. وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين. وطلب من رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ردين قعوار والدكتور أحمد منكو مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

وبعدها انتقل رئيس الجلسة إلى جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من 12 عضواً بدلاً من 11 عضواً وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي للبنك لتصبحا كالتالي:

المادة (7) من عقد التأسيس

النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصریف أمورھا مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصریف أمورھا مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة (21) من النظام الأساسي

النص قبل التعديل

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتتخّط مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.



النص بعد التعديل

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، (إلى آخر المادة).

استفسر السيد حسام زينه وكيل المساهم/السيد طارق زياد إبراهيم منكو الذي يملك 1,866 سهماً والمساهم/السيد ابراهيم زياد إبراهيم منكو الذي يملك 1,862 سهماً من أسهم رأسمال البنك عن الغاية من زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث أجاب السيد حسان منكو/ رئيس الجلسة بأن المجلس قد ارتأى زيادة العدد لإضافة كفاءات جديدة للمجلس وبما يتوافق ومقتضى القانون وتعليمات الحاكمية المؤسسية الجديدة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي.

كما أشار السيد زينه بأن المجلس قد تجاوز المهلة القانونية المسموحة بواقع 3 أشهر لتمديد فترة أعماله مشيراً إلى انتهاء فترة المجلس القائم في 2016/1/15، حيث أوضح السيد حسان منكو بأن جميع الاجراءات قد تمت بالتنسيق مع المستشار القانوني للبنك وبموجب القوانين والأنظمة النافذة، فيما نوهت السيدة هبة العلاف بأن مدة المجلس القائم قد انتهت بتاريخ 2015/10/25 وبالتالي فان انتخاب المجلس الجديد قد تم ضمن المهلة المحددة بموجب القانون.

بعد ذلك، قررت الهيئة العامة غير العادية للبنك الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي والمتعلقة بإدارة الشركة من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من 12 عضواً بدلاً من 11 عضواً على النحو الوارد أعلاه، فيما تحفظ السيد زينه على هذا القرار.

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من اثني عشر عضواً على النحو المشار إليه أدناه، أو من ترشحه الهيئة العامة لعضوية المجلس نظراً لانتهاء مدة المجلس القائم في 2015/10/25.

الترتيب	العضو المرشح
1	بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
2	شركة سوجيليز لبنان
3	شركة سوجيكاب لبنان
4	السيد جورج صغيبي
5	السيد جيرارد جازويل
6	السيد غريغوار لوفبير
7	السيد فيليب دوبوا
8	الدكتور أحمد منكو
9	السيد مفلح عقل
10	السيد خليل نصر
11	السيد عمر خالد رشيد آغا
12	الدكتور فواز حاتم الزعبي

حيث أشار السيد حسان بأن هنالك 3 أعضاء جدد مقترح ترشيحهم هم: السيد خليل نصر والسيد عمر آغا والدكتور فواز الزعبي إلى جانب الأعضاء الآخرين المقترح إعادة ترشيحهم، وفتح باب الترشيح لمن يرغب في ذلك.

وحيث لم يتقدم أحد بترشيح نفسه أو أي شخص آخر، وافقت الهيئة بالإجماع على الاسماء المقترحة وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز القائمة المطروحة بالتركية.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك بالإجماع على ذلك.




وفي ختام الاجتماع قدم رئيس الجلسة التهناني لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتمنى لهم التوفيق والمساهمة الفعالة في المجلس. كما شكر أعضاء المجلس القدامى على الجهود التي بذلوها طيلة فترة عضويتهم وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمين على حضورهم. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/1/18.

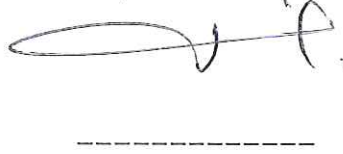
رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو



مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

زكريا الصمادي



كاتب
الجلسة

هبة العلاف

