

SGBJ

التاريخ : 2017/04/27  
إشارتنا: 2017/GMOF/25

معالي السيد محمد الحوراني  
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

### الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية ويعد ...،

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...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/4/26 ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/4/6.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2016.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 7 مليون دينار تمثل 7% من رأس المال المصرح به والمدفوع.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

موردة ضمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٧٠١٧  
الرقم المتسلسل: ٢٧٠١٧  
رقم الملف: ١١٠٠٠  
الجهة المختصة: إدارة المراجعة

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
العموم

SGBJ

6. الموافقة على انتخاب السادة شركة ديلويت توش توهاماتسو المحدودة/ مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" بالاشتراك مع السادة شركة إرنست ويونغ/ مدقق الحسابات المجاز السيد بشر ابراهيم بكر ورقم اجازته "592" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

**ملاحظة:**

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مندوب عطوفة المراقب وذلك حسب التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قنوت



نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الاردن

SGBJ

| <b>To: Jordan Securities Commission</b><br><b>Amman Stock Exchange</b><br><b>Date: 27/4/2017</b>                                                                                                                                                                                        | <b>السادة هيئة الأوراق المالية</b><br><b>السادة بورصة عمان</b><br><b>التاريخ 2017/4/27</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 26/4/2017 at the Association of Banks in Jordan, the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 95.65%).</b><br><b>The following decisions were adopted at the Meeting:--</b> | <b>عقد يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن. وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير وبنسبة حضور ( 95.65 %)</b><br><b>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--</b> |                                                                                                                       |
| <b>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Insert (X) where applied</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</b>                                                                     |
| <b>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 6/4/2016</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/6</b>                               |
| <b>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</b>                        |
| <b>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</b>             |
| <b>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</b>                                          |
| <b>5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (7 %) as cash dividends to the shareholders</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (7%) من راس المال</b> |

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

SGBJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016                                                                                                                                                                                                                        |  | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Approving the appointment of Messrs. Deloitte Touche Tohmatsu Limited/ Mr. Shafiq Kamil Batshoun and his license number "740" jointly with Messrs. Ernst & Young/ Mr. Bish Ibrahim Bakr and his license number "592" as the Bank's Auditors for the fiscal year 2017, and to authorize the Board of Directors to determine their fees |  | 7. الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت توش توهوماتسو المحدودة/ مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" بالاشتراك مع السادة شركة إرنست ويونغ/ مدقق الحسابات المجاز السيد بشر ابراهيم بكر ورقم اجازته "592" كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| Kindly accept our highly appreciation and respect<br>Societe Generale De Banque –<br>Jordan<br>General Manager – Nadim Abawat                                                                                                                                                                                                            |  | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...<br><br>بنك سوسيتيه جنرال - الأردن<br>توقيع المدير العام - نديم قبوات                                                                                                                                                                                                           |

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الأردن

SGBJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>To: Jordan Securities Commission<br/>Amman Stock Exchange<br/>Date: 27/4/2017<br/>Subject: Distributing Cash Dividends</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>السادة هيئة الأوراق المالية<br/>السادة بورصة عمان<br/>التاريخ: 2017/4/27<br/>الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>Dear Sir,<br/>The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 26/4/2017 at the Association of Banks in Jordan. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (95.65 %).<br/>The General Assembly approved the distribution of 7 Million JD per share as cash dividends to the shareholders</p> | <p>تحية طيبة وبعد<br/>عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 اجتماع عادي وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير وبنسبة حضور 95.65% حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 7 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين</p> |
| <p>Societe Generale De Banque – Jordan General<br/>General Manager<br/><br/>Nadim Abawat</p>                                                                                                                                                                                 | <p>بنك سوسيته جنرال - الأردن<br/><br/>المدير العام<br/>نديم قبوات</p>                                                                                                                                           |

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
البحر