

التاريخ : 2018/4/26
إشارتنا: 2018/GMOF/20

معالي السيد محمد الحوراني المحترم
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 /علام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/4/25 ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/26.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ والسادة/ شركة ديلويت توش توهامتسو عن السنة المالية 2017.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2017.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 7.5 مليون دينار تمثل 7.5% من رأس المال المصرح به والمدفوع.
5. الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة ديلويت توش توهامتسو المحدودة / مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم إجازته "740" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٧٦٥
رقم الملف: ١١١٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

1
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان

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 قبوات



نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

2
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

Head Office - Al Abdali , Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGMEJOAM, e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com
الإدارة العامة - العبدالي . هاتف : ٥٦٠٠٣٠٠ (٦ ٩٦٢) . فاكس : ٥٦٩٣٤١٠ (٦ ٩٦٢) . ص.ب. ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن . سويفت: SGMEJOAM . e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 26/4/2018		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 2018/4/26
The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 25/4/2018 at the Association of Banks in Jordan, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.697%). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 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 ونسبة حضور (95.697 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	Insert (X) where applied	الموضوع:- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/4/2017		1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/26
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017		2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017		3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017		4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (7.5 %) as cash dividends to the shareholders		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (7.5%) من رأس المال

6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Approving the appointment of Messrs. Deloitte Touche Tohmatsu Limited/ Mr. Shafiq Kamil Batshoun and his license number "740" as the Bank's Auditors for the fiscal year 2018, and to authorize the Board of Directors to determine their fees		7. الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة/ مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدقي حسابات البنك للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Societe Generale De Banque ~ Jordan General Manager – Nadim Abawau 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك سويسيه جنرال - الأردن توقيع المدير العام - نديم قباوات 

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 26/4/2018 Subject: Distributing Cash Dividends	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/4/26 الموضوع: توزيع أرباح نقدية
Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 25/4/2018 at the Association of Banks in Jordan. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (95.697 %). The General Assembly approved the distribution of 7 Million JD per share as cash dividends to the shareholders	تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 اجتماع عادي وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير وبنسبة حضور 95.697 % حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 7.5 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين
Societe Generale De Banque – Jordan General General Manager Nadim Abawat 	بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المدير العام نديم قبوات 