

SCBJ

للدعوة
م. يو. هبة علي
السيد محمد
السيد محمد

٤/٤

التاريخ: 2019/4/3
اشارتنا: 2019 /GMOF/15

السيد محمد الحوراني المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: موافقة البنك المركزي الأردني على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي يتوجب على كل مصدر اصدار بيان بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة به، وأحكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، وبالإشارة الى كتاب السادة البنك المركزي الأردني رقم 5096/2/10 تاريخ 2019/4/2 والمرفق نسخة عنه.

نود اعلامكم بحصولنا على موافقة البنك المركزي الأردني لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2019/4/30 لتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي للبنك بحيث يصبح مجلس الإدارة مؤلفا من احدى عشر عضوا بدلا من اثني عشر عضوا. حيث سنقوم بتزويدكم بنسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

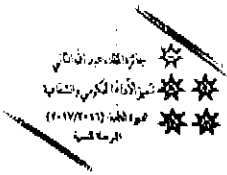
المدير العام

نديم قبوات



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العموم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ٥٠٩٦ / ٢/١٠
 التاريخ : ١٤٤٠/٧/٢٦ هـ
 الموافق : ٢٠١٩/٤/٩ م

سعادة رئيس مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال/الأردن المحترم
الإدارة العامة/ عمان

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابيكم رقم (٢٠١٩/GMOF/١١) المؤرخ في ٢٠١٩/٤/١ ومرفقاته ورقم (٢٠١٩/GMOF/٠٥) المؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٠، بخصوص طلبكم الموافقة على تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس، والمادة (٢١) من النظام الأساسي للبنك بحيث يصبح مجلس الإدارة مؤلفاً من إحدى عشر عضواً بدلاً من اثني عشر عضواً.

واستناداً لأحكام المادة (١٦) من قانون البنوك رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، أرجو إعلامكم بالموافقة على طلبكم أعلاه، مؤكداً على ضرورة تزويدنا بنسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مصادق عليهما من دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الموافق :
 د. زياد فريز

٢٠١٩/٧/٢٦

SGBJ

للدخول

م. ي. ر. م. ع. م.

السيد محمد
السيرة

٤/٤

التاريخ: 2019/4/3

اشارتنا: 2019/GMOF/16

السيد محمد الحوراني المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن

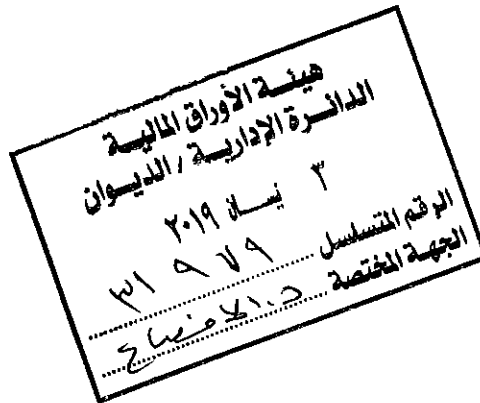
تحية طيبة وبعد،،

لاحقا لقرار مجلس ادارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/2/12 بتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العام العادي السنوي للبنك، نرجو اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة للبنك للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30، علما بأن البيانات المالية الختامية للبنك قد تم ارسالها للبنك المركزي للموافقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

حسان منكو



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان