



للاطلاع
م. بورصة عمان
م. السيد عمر
السيد عمران
التاريخ: 2019/8/27
اشارتنا: 2019/GMOF/66

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم 19/02174/1/12 تاريخ 2019/8/21، بخصوص تعليمات الأفصاح، نرفق لكم طيه صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

رامي الخفش

نسخة /

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد الخالدي ممثل عن البنك المركزي الأردني والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن).

وقد ترأس السيد حسان منكو رئيس مجلس الإدارة ممثل بنك سوسيتيه جنرال في لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني، ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

"السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم. أرجو أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (19) مساهماً من أصل (629) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (95.017.316) سهم وبالوكالة (660.193) سهم وتشكل ما نسبته 95.678% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر 7 من أصل 12 من أعضاء مجلس الإدارة. وحضر مدقق الحسابات/ السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن). وحضر السيد/ أحمد الخالدي ممثل عن البنك المركزي الأردني. كما قام المجلس بالإعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون. وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة 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 رولا خوري كاتبة لتدوين وقائع الجلسة والسيد مفلح عقل والسيد فؤاد أبو حمدان مراقبين لجمع وفرز الأصوات اذا لزم، وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وقررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردني

Head Office - Al Abdali, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGBJJOAM, e-mail: sgjwebmaster@sogjen.com
الادارة العامة - العبدلي هاتف: 5600300 (962 6) فاكس: 5693410 (962 6) ج. ب. 560 - عمان 11118 الأردن. سويغت: SGBJJOAM. e-mail: sgjwebmaster@sogjen.com

الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من 11 أحد عشر عضواً بدل من 12 اثني عشر عضواً، وبناءاً على ذلك تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي للبنك لتصبحا كالتالي:

المادة (7) من عقد التأسيس :

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة."

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة."

المادة (21) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتتخـب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب محل 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 بسنة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس إدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة. "

النص بعد 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 بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتتخـب 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.

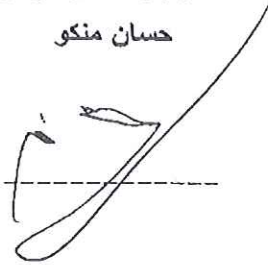
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
البحر

Head Office - Al Ahdal, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, B2.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIF: SGBJJOAA, e-mail: sgjbwebmaster@societegenerale.com.jo
البنك سوسيتيه جنرال - عمان 11118 الأردن - سويفت: SGBJJOAA - البريد الإلكتروني: sgjbwebmaster@societegenerale.com.jo

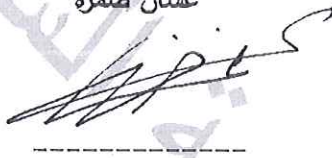
فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالسير لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو



مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
غسان ضمرة



كاتب
الجلسة
رولا خوري



دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٧ آب ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمومي

Head Office - Al Abdali, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, PO Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT SCMEJOAM, e-mail: sgbjwebmaster@sogjen.com
الإدارة العامة - العملي، هاتف: ٥٦٠٠٣٠٠ (٩٦٢)، فاكس: ٥٦٩٣٤١٠ (٩٦٢)، ص.ب: ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن، بريد إلكتروني: sgbjwebmaster@sogjen.com, SGMEJOAM