



للمرئح
بورصة عمان

التاريخ: 2020/6/17
اشارتنا: 2020/GMOF/25

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

السيد
السيد
السيد

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن
المنعقد بتاريخ 2020/2/24

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم 2020/GMOF/08 تاريخ 2020/1/16، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

نديم قبوات



نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

(٨٤٣٣٥٩) د.د.د.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/2/24

دائرة مراقبة الشركات
مصالح/ صورة طبق الأصل

١٦ مزيات ٢٠٢٠

بأحكام المادتين ١٦ و ١٧ من
قانون الشركات العامة والخاصة

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وعملاً بقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/2/24 في فندق روتانا أرجان - العبدلي شارع جادة رفيق الحريري - مبنى رقم 1 (بجانب مدخل 10 للبوليفارد) الطابق الخامس بحضور السيد/ علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

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

وقد ترأس السيد حسان منكور رئيس مجلس الإدارة ممثل بنك سوسيته 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 الشركات: "السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتكم. أرجو أن أبين أنه قد تم إعلان هذا الاجتماع (14) مساهماً من أصل (638) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (95,013,806) سهم وبالكساحية (655,220) وتشكل ما نسبته 95.67% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر 7 من أصل 11 من أعضاء مجلس الإدارة علماً بأنه يوجد مقعدين شاغرين. وحضر مدقق الحسابات/ السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن). وحضر السيد/ مراد عساف 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 منكور السيدة رولا خوري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد عمر آغا والسيد خليل نصر مراقبين لجمع وفرز الأصوات اذا لزم، وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وكما يلي:

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمومي



أولاً: انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من احدى عشر عضواً على النحو المشار اليه أدناه، أو من ترشحه الهيئة العامة لعضوية المجلس نظراً لانتهااء مدة المجلس القائم في 2020/1/18

الترتيب	العضو المرشح
1	بنك سوسيتيه جنرال في لبنان (مقعدين)
2	شركة سوجيليز لبنان
3	شركة س.ج.ب.ل للتأمين ش.م.ل
4	السيد جورج صغيني
5	السيد ستانيسلاس تيرتيريه (Stanislas Regis Marie Tertais)
6	الدكتور أحمد ابراهيم خليل منكو
7	السيد مفلح محمد عوض عقل
8	السيد خليل أنيس خليل نصر
9	السيد عمر خالد رشيد آغا
10	السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد

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

ثانياً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، وحيث وافقت الهيئة العامة العادية للبنك بالاجماع على ذلك.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس الجلسة التهانى لأعضاء مجلس الادارة 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 بالاجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/2/24.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
علي الشطرات

كاتب
الجلسة
رولا خوري

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن