

التاريخ : 2020/6/25
إشارتنا : 2020/GMOF/39

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 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 2020/6/25 ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/30.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة ديلويت توش توهماقتو عن السنة المالية 2019.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2019. علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9.
4. الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
5. الموافقة على انتخاب السادة / شركة ديلويت توش توهماقتو المحدودة / منققي الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE²
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 25/6/2020		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 2020/6/25
The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 25/6/2020 through audio visual means, via ZOOM, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.635%) The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الخميس الموافق 2020/6/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن. وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عبر تقنية ZOOM وبنسبة حضور (95.635 %) 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 30/4/2019		1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/30
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019		2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended on 31/12/2019. Noting that there will not be dividends		3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9.

distribution to shareholders for the fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by His Excellency the Governor of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020.		
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019		4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019		5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
6. Approving the appointment of Messrs. Deloitte Touche Tohmatsu Limited/ Mr. Shafiq Kamil Batshoun, his license number "740" as the Bank's Auditors for the fiscal year 2020, and to authorize the Board of Directors to determine their fees		6. الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة/ مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدقق حسابات البنك للسنة المالية 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Societe Generale De Banque – Jordan General Manager – Nadim Abawat		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك سوسيته جنرال - الأردن توقيع المدير العام – نديم قبوات