

SGBJ

٢٥٢٢ ٠٥، ٠٤ ٠٣ ١٢، ٢١

J.S.C.

التاريخ : ٢٩ / آذار / ٢٠٠٥

أشارتنا : ٢٣ / ع / ٢٠٠٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد ...، GENERAL ASSEMBLY - MEIB - ٣١/4/2005

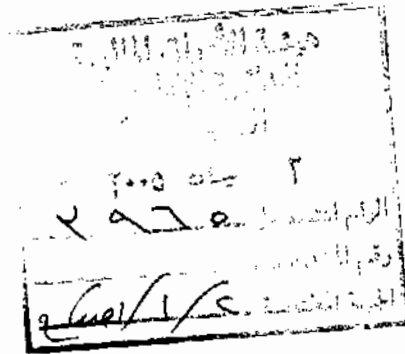
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن
لعام ٢٠٠٤

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لعام ٢٠٠٤ للمساهمين في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ١٤ / نيسان / ٢٠٠٥ في فندق جراند حياة عمان مبنى ZARA EXPO. قاعة ZARA Auditorium .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو



Handwritten signature and stamp of the General Assembly of SGBJ, dated 29/3/2005.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

المرفقات/...
الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين
التقرير السنوي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المساهم:

رقم المساهم:

العنوان:

عدد الاسهم:

حضرة المساهم الكريم تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سويسته جنرال- الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك الساعة الثالثة ظهراً (والذي يلي الاجتماع العادي) من يوم الخميس الموافق 2005/04/14 في فندق حياة عمان قاعة (ZARA-AUDITORIUM) الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال

أولاً : زيادة رأس المال المصرح به للبنك ليصبح (26.970.553) دينار /سهم بدلاً من (22.453.744) دينار / سهم عن طريق تحويل إسناد القرض الخاص بمؤسسة للتسويل الدولية وبنك سويسته جنرال في لبنان إلى أسهم

ثانياً : تعديل المادة (6) من عقد التأسيس :

النص قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (22.453.744) دينار، (فقط إثنا عشر مليون وأربع مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مائة وأربعين دينار) مقسم إلى (22.453.744) سهم (فقط إثنا عشر مليون وأربع مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مائة وأربعين دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني

النص بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (26.970.553) دينار (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار) مقسم إلى (26.970.553) سهم (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني

ب- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي:-

النص قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (22.453.744) دينار (فقط إثنا عشر مليون وأربع مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مائة وأربعين دينار) مقسم إلى (22.453.744) سهم (فقط إثنا عشر مليون وأربع مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مائة وأربعين دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني

النص بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (26.970.553) دينار (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار) مقسم إلى (26.970.553) سهم (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بأجراءات زيادة رأس مال البنك

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعنيكم صك التوكيل في القسيمة أمانة وتوقيع من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

المساهم:

رقم المساهم:

العنوان:

عدد الاسهم:

الى شركة بنك سويسته جنرال- الأردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية
لنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة

بنك سويسته جنرال- الأردن قد عينت

من مدينة وكذا عني وفوضتني بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي الذي

تعقدته الشركة بتاريخ 2005/04/14 أو أي اجتماع آخر يؤجل الية الاجتماع

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكّل

إشعار اجتماع الجمعية العامة لـ بنك سوسيتيه جنرال

المساهم:

رقم المساهم:

العنوان:

عدد الاسهم:

حضرة المساهم الكريم تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك الساعة الثالثة ظهراً (والذي يلي الاجتماع العادي) من يوم الخميس الموافق 2005/04/14 في فندق حياة عمان قاعة (ZARA-AUDITORIUM) الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً:

زيادة رأس المال المصرح به للبنك ليصبح (26.970.553) دينار / سهم بدلاً من (22.453.744) دينار / سهم عن طريق تحويل إسناد القرض الخاص بمؤسسة التمويل الدولية وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان إلى أسهم

ثانياً: (5) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (22.453.744) دينار، (فقط إثنتان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعماية وأربعة وأربعون دينار) مقسم إلى (22.453.744) سهم (فقط إثنتان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعماية وأربعة وأربعون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني

النص بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (26.970.553) دينار (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمماية وسبعون ألفاً وخمسمماية وثلاثة وخمسون دينار) مقسم إلى (26.970.553) سهماً (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمماية وسبعون ألفاً وخمسمماية وثلاثة وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني

ثالثاً: (3) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (22.453.744) دينار (فقط إثنتان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعماية وأربعة وأربعون دينار) مقسم إلى (22.453.744) سهم (فقط إثنتان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعماية وأربعة وأربعون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني

النص بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (26.970.553) دينار (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمماية وسبعون ألفاً وخمسمماية وثلاثة وخمسون دينار) مقسم إلى (26.970.553) سهم ، (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمماية وسبعون ألفاً وخمسمماية وثلاثة وخمسون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بأجراءات زيادة رأس مال البنك

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعنيتمك صك التوكيل في القسيمة أذنة وتوقيعة من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

المساهم:

رقم المساهم:

العنوان:

عدد الاسهم:

إلى شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية
أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة

بنك سوسيتيه جنرال - الأردن قد عينت

من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي

تعدده الشركة بتاريخ 2005/04/14 أو أي اجتماع آخر يوجز إليه الاجتماع

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل