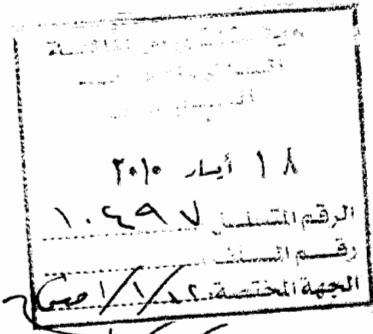




التاريخ : 2010/05/18
إشارتنا : 2010/GMOF/38

ASSEMBLY DECISION - MEIB - 18/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن لعام 2009

تحية وبعد

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن ، تجدون أدناه نتائج الاجتماع بالتفاصيل التالية :

❖ محضر الاجتماع العادي :

- أولا : قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 06/04/2009 ، تم قراءة المحضر من قبل السيد / ناصر خليفة وتمت الموافقة عليه.
- ثانيا : أقرّح السيد/ عادل الدجاني دمج البندين أرقام (4&2) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معا وتمت الموافقة على الاقتراح .
- ثالثا : سماع تقرير مدققين الحسابات عن السنة المالية 2009، حيث قرأ السيد / بشر بكر تقرير مدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ .
- رابعا : مناقشة البندين (4&2) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 ومناقشة الميزانية العامة والأرباح والخسائر للسنة المالية 2009

تم الاتفاق بالإجماع على الميزانية وتحفظ السيد خليل بركات المالك ل 1485 سهماً عليها .

- خامسا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وتمت الموافقة على ذلك حسب أحكام القانون.
- سادسا : انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم ، وقد رشح السيد/ عادل الدجاني السادة / إرنست ويونغ ولم يترشح أي مدقق آخر وتم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعا : أية أمور أخرى.

أعلن رئيس المجلس تعيين شركة سوجيكاب وشركة فيدوس كعضوين جديدين بالمجلس بعد موافقة مجلس إدارة البنك بذلك ، ولم يعترض أي من المساهمين على ذلك.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الأردن





❖ محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

تغيير عقد تأسيس البنك كما يلي:-

1. التوصية إلى الهيئة العامة بتعديل عقد التأسيس وذلك بتعديل المادة (5) بفقراتها التالية:
الفقرة (5-3و):

النص قبل التعديل:

منح التسهيلات الائتمانية المتعلقة بعمليات الأوراق المالية شريطة أن لا تكون على شكل جاري مدين، ووفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.

النص بعد التعديل:

منح التسهيلات الائتمانية المتعلقة بعمليات الأوراق المالية، ووفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.

- المادة (5/5أ):

النص قبل التعديل:

أ- منح القروض والتسهيلات البنكية (باستثناء الجاري مدين) للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والإنشائية والتعدينية والمشاريع التنموية المختلفة التي يوافق عليها البنك المركزي، شريطة أن لا تقل عن ستة أشهر وان تبقى ضمن النسب التي يحددها البنك المركزي.

ليصبح النص بعد التعديل:

منح القروض والتسهيلات البنكية للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والإنشائية والتعدينية والمشاريع التنموية المختلفة التي يوافق عليها البنك المركزي، شريطة ألا تقل آجالها عن سنة أشهر وأن تبقى ضمن النسب التي يحددها البنك المركزي.

تم الاتفاق بالإجماع على هذا التغيير وتحفظ السيد خليل بركات المالك ل 1485 سهما على هذا التغيير.

يرجى التفضل بالعلم بأنه سيتم إرسال المحاضر المذكورة أعلاه بعد تصديقها من مراقب الشركات.

شَاكِرِينَ لَكُمْ حَسَنَ تَعَاوُنِكُمْ مَعَنَا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منکو

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE**
بنك سوسيتيه جنرال
العمان