

962 6 5624275



التاريخ: 2011/07/26
إشارتنا: 2011/GMOF/ 69

معالي الدكتور بسام الساكت
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : تغيير ممثل شركة سوجيكاب لبنان في مجلس إدارتنا

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه كتاب عضو مجلس إدارتنا السادة شركة سوجيكاب لبنان (Sogecap Liban) تاريخ 20 تموز 2011 بخصوص تغيير ممثلهم في مجلس إدارتنا ليصبح الأتسة نهى أبو سعد بدلاً من السيد جورج صغيني اعتباراً من 26 تموز 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Handwritten signature

نديم قبوات

نائب المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٦ تموز ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٩٤٤٤٤٤٤٤
رقم الملف :
الجهة المختصة :

عصبة

الإشارة

اليوم

١٢٦

١٢٦

نسخة/...

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية
- البنك المركزي الأردني

962 6 5624275



بيروت في ٢٠/٧/٢٠١١

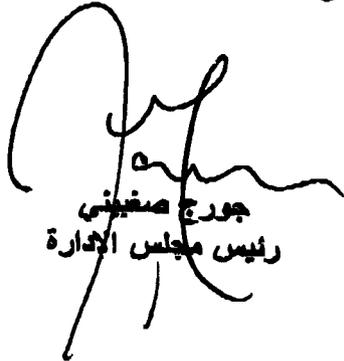
لجانبتك سوسيتته جنرال - الاردن
عمان - الأردن

تحية وبعد،

بالإشارة الى كتابنا تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠، يسرنا نحن الموقعون أنناه، شركة سوجيكاب ابيان ش.م.ل.، بصفتنا أعضاء في مجلس إدارة شركتكم الكريمة، إحاطتكم علماً بأن الأتمتة نهى أبو سعد سوف تمثلنا ابتداءً من ٢٦/٧/٢٠١١ في جلسات مجلس إدارة شركتكم، مع صلاحية الاشتراك بالمناقشات والتصويت، والتوقيع على محاضر جلسات مجلس الإدارة، وذلك بدلاً من السيد جورج صغيثي.

يبقى معمولاً بهذا الكتاب حتى إشعاركم من قبلنا عكس ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


جورج صغيثي
رئيس مجلس الإدارة

962 6 5624275

SGBJ

هيئة الأوراق المالية المديرية العامة السديوان ٢٦ تموز ٢٠١١ الرقم التسلسل: ٩٤٤٨ رقم الملف: الجهة المختصة: اجتماع
--

التاريخ: 2011/07/26

إشارتنا: 2011/GMOF/ 68

معالي الدكتور بسام الساكت
 رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2011/7/25

تحية طيبة 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...".

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال- الأردن قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2011/7/25 ما يلي: -

1. قبول استقالة المدير العام، السيد جويل ميشيل جري، من منصبه كعضو مجلس إدارة وعضو لجنة إدارة المخاطر اعتباراً من 2011/7/26.
2. الأخذ بالعلم بانتهاء عقد المدير العام، السيد جويل ميشيل جري، اعتباراً من 2011/9/1 وعدم رغبته بتجديده.
3. تعيين السيد نديم قبوات كمدير عام جديد للبنك اعتباراً من 2011/9/1، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرسمية الأخرى على تعيينه، وتفويضه بصلاحيات تمثيل البنك تجاه الغير والتوقيع منفرداً عن البنك في كافة الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية وفي كافة الأمور الأخرى وإعطائه الحق بتفويض الغير بأي أو بجميع صلاحياته وتفويض الغير بالتمثيل أمام الجهات الإدارية والقضائية وأي جهة أخرى بالنيابة عن البنك اعتباراً من تاريخ التعيين.
4. الموافقة على تعيين السيد جورج صغبيني كعضو جديد في مجلس الإدارة اعتباراً من 2011/7/26.

الاستاذ صفيان

اليوم

٥١٢٦

SOCIETE GENERALE
 DE BANQUE JORDANIE
 بنك سوسيته جنرال
 الأردن

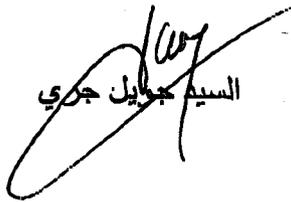
962 6 5624275



5. قبول استقالة شركة فيدوس من مجلس إدارة البنك اعتباراً من 2011/7/26 وتعيين السيد نديم قبوات كعضو جديد في مجلس الإدارة اعتباراً من 2011/7/26.
6. تعيين شركة سوجيليز لبنان كنائب لرئيس المجلس اعتباراً من 2011/7/26.
7. الموافقة على البيانات المالية للبنك للنصف الأول المنتهي في 30 حزيران / 2011 علماً بان هذه البيانات خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام


السيد جابر جري

نسخة

- بورصة عمان
- البنك المركزي الأردني
- مركز إيداع الأوراق المالية