

962 6 5624275



بيروت في ٢٠١١/٧/٢٠

لجانب بنك سوسيتيه جنرال - الاردن
عمان - الأردن

تحية وبعد،

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

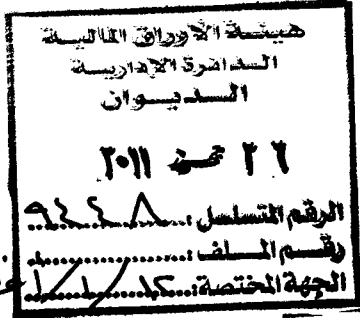
يبقى معمولاً بهذا الكتاب حتى إشعاركم من قبلنا عكس ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

جورج صغيثي
رئيس مجلس الإدارة

962 6 5624275

SGBJ



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 بالمثل أمام الجهات الإدارية والقضائية وأي جهة أخرى بالنيابة عن البنك اعتباراً من تاريخ التعيين.
4. الموافقة على تعيين السيد جورج صفيني كعضو جديد في مجلس الإدارة اعتباراً من 2011/7/26.

الاستدعاء من الإشراف

اليوم

٧١٢٦

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 بأن هذه البيانات خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

السيد جليل جري

نسخة

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