



التاريخ: 2012/5/30  
إشارتنا: 2012/GMOF/54

عطوفة الدكتور محمد طاش  
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن المنعقد

بتاريخ 2012/5/21

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2012/GMOF/50 تاريخ 2012/5/21، نرفق لكم طيه:

1- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن المنعقد بتاريخ 2012/5/21، مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

2- كتاب وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات رقم: م ش/26110/55/1 تاريخ 2012/5/29 بخصوص موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/5/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

نديم قبوات

|                             |
|-----------------------------|
| بورصة عمان                  |
| الدائرة الإدارية والمالية   |
| الديوان                     |
| ٢٠ أيار ٢٠١٢                |
| الرقم المتسلسل: ٤٧٢٢        |
| رقم الملف: ١١١١             |
| الجهة المختصة: المدير العام |

نسخة/

✓ - بورصة عمان  
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
العمان

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2012/5/21

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وحضور السيد/ معتر أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي وزياد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة / شركة إرنست ويونغ.

وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد حسان بنكو ممثل بنك سوسيتيه جنرال - لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد معتر أبو زناد ممثل البنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح لجلسة.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأود أن أشير إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (678) مساهم يحملون أسهم بالأصالة وبالوكالة ما مجموعه (45,987,791) سهماً أي ما يشكل (92%) من رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (50,000,000) دينار/سهماً، كما تحقق النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور 6 أعضاء من أصل 11 عضواً. كما قام المجلس بالإعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون. وعليه، وسنبدأ لنص المادة 183 من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الاردن

وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة التكرم بالمباشرة بجدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد عادل الدجاني وزاهي المصري مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وكما يلي:

أولاً: مناقشة تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والتألف عددها 50,000,000 سهم من خلال أسلوبين:

أ- رسملة 3,567,345 دينار من رصيد الأرباح المدورة كما في 2011/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين نال بحسب مساهمته في رأس المال وبسعر دينار واحد للسهم.

ب- تخصيص 46,432,655 سهم للمساهمين التالية أسماؤهم بسعر 87 قرش للسهم الواحد (أي بخصم إصدار مقداره 13 قرشاً للسهم الواحد من القيمة الاسمية البالغة ديناراً واحداً للسهم)، أو 90% من سعر إغلاق سهم البنك كما بتاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى، وبما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة:

| اسم المساهم                     | نصيبه من الزيادة (سهم) |
|---------------------------------|------------------------|
| 1- بنك سوسيته جنرال في لبنان    | 41,926,473             |
| 2- أحمد إبراهيم خليل منكو       | 1,189,343              |
| 3- شركة الحنان للاستثمارات      | 2,909,026              |
| 4- دورثي دوريس مارجيريتا إيكسون | 301,165                |
| 5- زاهي نشأت طاهر المصري        | 76,295                 |
| 6- رباب إبراهيم خليل منكو       | 30,353                 |
| المجموع                         | 46,432,655             |

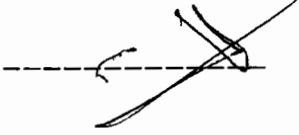
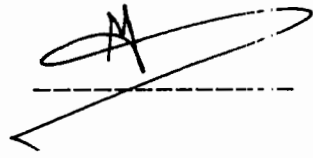
أعلن السيد حسان منكو فتح باب النقاش، وعند ذلك قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوضيح للمساهمين بأن الاكتتاب بعدد 46,432,655 سهم من أسهم زيادة رأس المال من المقترح أن يتم بخصم إصدار وسأل عن رغبة أي من مساهمين، عدا القائمة المطروحة، للمشاركة بالاكتتاب، كما طلب من المساهمين ممن لديه أي استفسار أو اعتراض على الآلية المقترحة لتغطية أسهم زيادة رأس المال التقدم بذلك.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
البنك



وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك، وبحيث يصبح رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع 100 مليون دينار/سهم.

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمين على حضورهم. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/5/21.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس الجلسة                                                                         | مندوب عطوفة                                                                         | كاتب                                                                                  |
| رئيس مجلس الإدارة                                                                   | مراقب عام الشركات                                                                   | الجلسة                                                                                |
| حسان منكو                                                                           | عودة حافظ                                                                           | هبة العلاف                                                                            |
|  |  |  |

٢٩ أيار ٢٠١٢  
مجلس إدارة  
بنك س.ج.ب.ج

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك س.ج.ب.ج.ب  
العام