



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

عطوفة الدكتور محمد طاش
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

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

بتاريخ 2012/5/21

تحية طيبة وبعد ،،

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

1- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه 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.

ونفضلوا بقبولكم، فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير العام

نديم قبوات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ إبريل
٢٦٦٦
الرقم المتسارع:
١١١١
رقم الملف:
١١١١
الجهة المختصة: ١١١١ الادارة والمالية

نسخة /

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2012/5/21

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة إنك سوسيتيه جنرال - الأردن و عملاً 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/ معتز أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيدين/ محمد الكركي و زياد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة / شركة إرنست و يونغ.

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

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) مساهمًا من أصل (678) مساهم يحملون أسهم بالأصلية وباللوكلة ما مجموعه (45,987,791) سهماً أي ما يشكل (92%) من رأس المال 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، وستدأً لنص المادة 183 من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانوني وكل ما يتم خوض عنه من قرارات ملزم لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

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

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

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

أولاً: مناقشة تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والتي بلغ عددها 50,000,000 سهم من خلل أسلوبين:

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

ب- تخصيص 46,432,655 سهم للمساهمين التاليه 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:

نسبة من الزيادة (سهم)	اسم المساهم
41,926,473	- بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
1,189,343	- أحمد إبراهيم خليل منكو
2,909,026	- شركة الحنان للاستثمارات
301,165	- دوروثي دوريس مارجيريتا بكسون
76,295	- زاهي نشأت طاهر المصري
30,353	- رباب إبراهيم خليل منكو
46,432,655	المجموع

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

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الجلد الثاني



حيث تقدم المساهم السيد محمد ولد أسعد ذر الله، والذي يحمل 26,766 سهماً بالأصلية، بالاستفسار التالي، فقال:

هل فرضت هيئة الأوراق المالية أية قيود احظر التصرف بأسمهم زيادة رأس المال المنوي تخصيصها للمساهمين المذكورين أعلاه؟

٢٩ / ٤٠١٤

أجاب السيد حسان منكو بأن البنك يسير بإجراءات القانونية الازمة حسب الأصول، وطلب من الأستاذ رجائي الدجاني/المستشار القانوني للبنك الإيجاب على الاستفسار بشكل مفصل، حيث أجاب الأستاذ الدجاني بأن عملية فرض أي قيود من قبل هيئة الأوراق المالية تأتي في مرحلة لاحقة عند تقديم طلب الموافقة على تغطية أسهم زيادة رأس المال إلى مجلس مفوضي الهيئة وإصدارها القرار بشأن الطلب.

بعد ذلك، وجه السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات استفساراً للسيد محمد الكركي/ ممثل مدفقي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ حول مصاريف زيادة رأس المال التي تم تنزيلها من رصيد الأرباح المدورة كما في أول كانون الثاني 2011، فقال هل تخص هذه المصاريف زيادة رأس المال الحالية أم هي متعلقة بمصاريف زيادة سابقة لرأس المال؟

أجاب السيد محمد الكركي بأن هذه المصاريف، متعلقة بزيادة رأس المال السابقة من 40,455,830 دينار إلى 50,000,000 دينار/سهم وصولاً إلى 100,000,000 دينار/سهم.

ثم فتح السيد حسان منكو / رئيس الجلسة المجال للحضور لطرح المزيد من الأسئلة والاستفسارات حول هذا الموضوع، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين باستفسار آخر، طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس طرح القرار على المساهمين للتصويت، حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك بالإجماع على تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها والبالغ عددها 50,000,000 سهم من خلال الأسلوبين المقترنين على النحو المذكور أعلاه.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال المكتتب به وسدفع 100 مليون دينار/سهم.

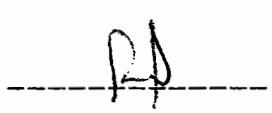
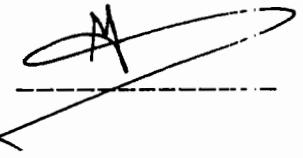
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JOR DANIE
البنك - جنرال ميل



وافقت الهيئة العامة غير العادلة بالإجماع على تقويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك، وبحيث يصبح رأس المال 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 والسعادة المساهمين على حضورهم. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة غير العادلة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/5/2012.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة	كاتب
رئيس مجلس الإدارة	مراقب عام الشركات	الجلسة
حسان منكو	عودة حافظ	هبه العلاف

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيه جنرال
الأردن