



التاريخ : 2015/04/20
إشارتنا: 2015/GMOF/24

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية 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 سوسيتيه جنرال- الأردن قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/4/20 ما يلي :

1. المصادقة على البيانات المالية للبنك للربع الأول المنتهي بتاريخ 2015/3/31، والتي أظهرت ربحاً صافياً بقيمة 2.4 مليون دينار، مقابل 2.0 مليون دينار لذات الفترة من عام 2014.

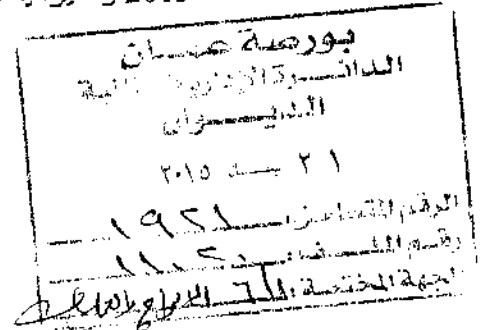
كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي انعقد في ذات اليوم ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/4/23.

2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2014.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2014.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن





4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليون دينار تمثل 4% من رأس المال المصرح به والمدفوع.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 حسب أحكام القانون وبمقدار ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة إرنست ويونغ كمدقي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة:

سيتم تزويكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتمادها من قبل مندوب عطوفة المراقب وذلك حسب التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردنية**

Head Office - Shmeisani, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGBJJOAM, e-mail: sgbj@sgbj.com.jo
الإدارة العامة - الشمسان، هاتف ٥٦٠٠٣٠٠ (٦ ٩٦٢)، فاكس ٥٦٩٣٤١٠ (٦ ٩٦٢)، ص.ب. ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن، سويت: SGBJJOAM, e-mail: sgbj@sgbj.com.jo