

SGBJ

للإدارة
البنوك
السنة ٢٠١٥
السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية
٢٠١٦/٣/١٥

التاريخ: 2016/3/15
إشارتنا: 2016/GMOF/19

السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن لعام 2015

تحية وبعد ...،

يتشرف مجلس إدارة بنك سوسيته جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015 الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

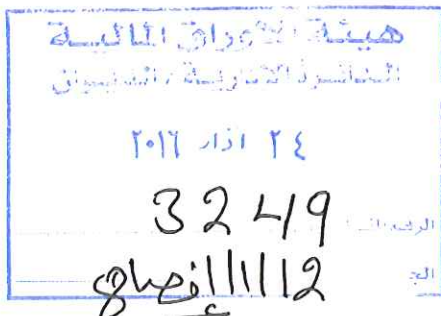
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

المرفقات/...

الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين
التقرير السنوي



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العموم

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

السيدة/ السيد: «Title» «HolderName» «TitleTag»

رقم المساهم: «HolderID»

العنوان: «City» - «Country»

عدد الأسهم: «TotalShares»

ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»

«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال-الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6 في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2015/4/20.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2015.
4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2015 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دينار، تمثل 5% من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يفتتن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك الكائن في عمان- منطقة مشروع تطوير العبدلي، شارع أيلة، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

«BARCODE»

صك توكيل

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت

السيد /ة وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد: الموكل: «HolderName»

حرر في تاريخ: في مدينة:

«BARCODE»