

التاريخ: 2017/4/11
اشارتنا: 2017/GMOF/13

السيد محمد الحوراني المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيتيه جنرال – الأردن

تحية طيبة وبعد،،

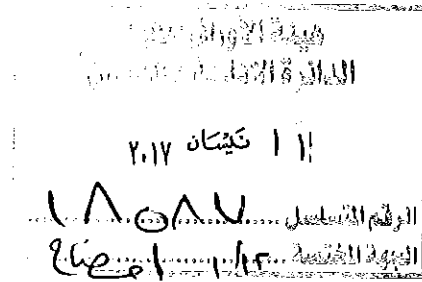
يتشرف مجلس ادارة بنك سوسيتيه جنرال – الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016 الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

حسان منكو



المرفقات/...

الدعوة الموجه الى السادة المساهمين
التقرير السنوي

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان

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 12 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (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 2016/4/6.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016.
4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 مليون دينار، تمثل 7% من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد لها.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يقتصر 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 آيلة، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

«BARCODE»

صك توكيل

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

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

السيد/ة وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير في تمام الساعة 12 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد: الموكل: «HolderName»

حرر في تاريخ: في مدينة:

«BARCODE»