



التاريخ: 2018/5/7
أشارتنا: 2018/GMOF/29

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيته جنرال – الأردن
المنعقد بتاريخ 2018/4/25

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2018/GMOF/12 تاريخ 2018/4/4، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيته جنرال – الأردن المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٠ أيار ٢٠١٨	
2905	الرقم المتسلسل:
11020	رقم الملف:
2000611	الجهة المختصة:

المدير العام

نديم قبوات

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الاردن



٢٠١٦

٢٠١٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

شركة بنك سويسيه جنرال - الأردن

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠١

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سويسيه جنرال - الأردن، عملاً بحكم المواد ١١٤ و ١١٥ من قانون الشركات رقم ١٠ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لجمعية أسوة شركة بنك سويسيه جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠١ في مقر جمعية أسوة في الأردن بحضور السيد/ صرار الحراسين مندوب عضوفه مراقب عدم الشركات.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سليم أبو طربوش ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد أمانة شحاتة ممثلاً عن مدقق الحسابات السيد/ شركة إرنست ويونغ والسيد توفيق حنون ممثلاً عن مدقق الحسابات السيد/ ديناوي - عوض (شريك المؤسس - الأردن).

وقد تولى السيد حسن مكيو رئيس مجلس إدارة ممثل بنك سويسيه جنرال في نفس الاجتماع وافتتح الجلسة ببيان شكره لحضرة السيد/ صرار الحراسين ومندوبي عضوفه مراقب عدم الشركات والبنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مكيو عضوفه مراقب عدم الشركات إعائن قانونية الإجماع.

قال السيد مكيو عضوفه مراقب عدم الشركات:

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سويسيه جنرال - الأردن يسعني وبشرفي حضور اجتماع الهيئة العامة العادي شركتكم. أرجو أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (١٠) مساهم من أصل (٥٣٥) مساهماً يحملون أسهماً لأصله (٥٥٤.٠٥٤.٠٤٦.٩٥) سهم وبالنوكلة (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) وسكن من أسهمه ٩٥.٧ من رأس المال الشركة والسهم (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم. كما حضر من أصل ١٠ من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر مدقق الحسابات/ السيد شركة إرنست ويونغ، وحضر الأستاذ/ سليم أبو طربوش ممثلاً عن البنك المركزي الأردني. كما قدم المجلس ببيان عن هذا الاجتماع وفق حكم القانون. وبهذا أكون الاجتماع قانوني وكأنه ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الحاضر وغير الحاضرين. وطلب من رئيس لجنة التدقيق حضوره لأعماله بعد عيسى كات اللجنة ومراقبي التدقيق والتصويت وفرزها.

وقد عين السيد حسن مكيو السيد رولا حوري كاتب تدوين وقّع لجلسه والتدوين في أرفعني وتبديت عمن مراقبين تجمع وفرز التصويت إذا لزم، وبعد ذلك طلب رئيس لجنة التدقيق، في حب الأمور المعروضة على جدول الأعمال، وكما يلي:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سويسيه جنرال
السجل واحد





- موافقة على عصفه مجلس الإدارة لبيع الأسهم 5% من رأس المال المصرح به ، وتسكب به والمدفوع ونموير في رصد الأرباح التي عاد حيث وافق انبيئه لعدم -الأحد- على هذا الاقتراح .
- مع أعضاء مجلس الإدارة عن أسسه العامة حيث لم يوافق -الأعضاء- على -أن- وحسب حكمه الذي وسقار به اطلع عليه انبيئه العامة . في حين -جند- المساهمة حسب رتبة ووكلت كل من المساهمين التزمهم منكو وطرق رتبة التزمهم منكو . الذي حصل سهم -الأعضاء- ونوكلته ، مجموعته سيم من أسهم رأس المال التي . على -أن-
- حساب مدفعي حسابات البنك للنسبة المالية وقد تمت الموافقة -الأحد- على انتخاب أعضاء -أن- (الشرق الأوسط - الشرق) / مدقق الحسابات المختار السيد تقيي كمثل بطون وزا حريه كمدفعي حسابات البنك ، نسبه العامة معقوض مجلس الإدارة لبحث أتعاهم ، في حين يحفظ المساهم حسب رتبة ووكلت كل من المساهمين التزمهم منكو وطرق رتبة التزمهم منكو . الذي حصل سهم -الأعضاء- ونوكلته ، مجموعته سيم من أسهم رأس المال التي . على -أن-
- به أمور أخرى طرح انبيئه العامة لعدليه -أرجح- على -أن- وأعلن حسب حكمه انبيئه على أن -أن- اقتراح هذا الاقتراح موافقه عدد من المساهمين منكو -الأحد- على 5% من رأسهم العامة و -الأحد- حيث لم يتم اقتراح مدفسيه به موضوع آخر . على مدوب عصفوه مزقف عدم الشركات اسم الحصة .

بعدما سكر رئيس الحصة مدوب عصفوه مزقف عدم الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الخرس الأخرى والسادة المساهمون الحضور . وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق

4/4/25

رئيس الحصة	مدوب عصفوه	كاتب
رئيس مجلس الإدارة	مزقف عدم الشركات	حصة
حسان منكو	ضرار الحراسيس	رؤلا خوري

(Signatures)