

962 6 5672549



شارة : م / 136/2007

تاريخ : 19/06/2007

عناية المناضلة / سونيا الخمرط  
دائرة المصاح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحتومين  
دائرة الإفصاح المحتومين

حياة طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - MEIB - 21/6/2007

رجى إعلامكم أنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن يوم  
الإثنين الموافق 2007/4/30 وتم إقرار جدول الأعمال والمتمثل في المصادقة على البيانات  
المالية والخطة المستقبلية للبنك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون وتم إنتخاب  
السادة / إرنست ويونغ مدققي الحسابات لعام 2007 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد  
أتعابهم.

(مرفق لكم طيه صورة من محضر الإجتماع ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك سوسيتيه جنرال - الأردن

Samir RAHAHI

Ahmad LABADI

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الائتمار الادارية    |
| السريوان             |
| ٢١ يونيو ٢٠٠٧        |
| الرقم المتسلسل ٥٤٤   |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة كد     |

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الأردن

962 6 5672549



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2007/04/30

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2007/04/30 في فندق الميرنديان - عمان بحضور السيد / برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وحضور السيدة / سمر سمارة ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد / سمير أبو لغد ممثلاً لمدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه قد حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (657) مساهم يملكون (13.933.899) سهماً بالأصلية و (1.867.908) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الحضور (15.801.807) سهماً من أصل (26.970.553) سهماً تمثل رأسمال البنك أي ما نسبته (58%) ، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (10) عضواً ، وقد قام البنك بالإعلان عن الاجتماع حسب القانون في الصحف اليومية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وقد ترأس السيد / حسان منكو رئيس المجلس الاجتماع وافتتح الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيدة / ممثلة البنك المركزي الأردني والسيدة / إرنست ويونغ والمساهمون الحضور ، ثم عين السيدان عادل النجاسي وسعيد حسنام مراقبين ، والسيد / سمير الرمحي كاتباً للجلسة وبعدها ابتدأ رئيس الجلسة بجدول الأعمال ..

■ أولاً : قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2006/04/27 ، تم قراءة المحضر من قبل السيد / سمير الرمحي وتمت الموافقة عليه .

■ ثانياً : اقترح السيد / زاهي المصري دمج البندين رقم (482) من جدول الأعمال ليتم مناقشتهما معاً وتمت الموافقة على الاقتراح .

■ ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2006، حيث قرأ السيد / سمير أبو لغد تقرير مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

962 6 5672549



٢

مناقشة التدقيق (4&2) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006 والخطة المستقبلية للعام 2007 ومناقشة الميزانية العامة والأرباح والخسائر للسنة المالية 2006 والمصادقة عليها

- سأل السيد/ شادي خضر ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي عن سبب انخفاض ودائع العملاء وعن موعد زيادة رأسمال البنك .
- أجابت السيدة / المدير العام بأن سبب الانخفاض ناتج عن سحبيات ودائع حيث يوجد لدينا ودائع كبيرة تم سحبها خلال العام ولم يتم تعويضها بالكامل بسبب التناقص الشديد بين البنوك على الودائع كذلك لا نرغب في زيادة الودائع مقابل سعر فائدة عالية جداً ونأمل التعويض خلال العام الحالي .
- أما بخصوص زيادة رأس المال فقد أجاب السيد/ حسان منكو رئيس الجلسة بأن زيادة رأس المال سوف تتم خلال العام الحالي حسب تعليمات البنك المركزي .

- سأل السيد/ سعيد حمام مجموعة من الأسئلة عن زيادة رأس المال وعن عدد موظفي الإدارة العليا وتفاصيل رواتبهم وعن مصاريف السفر والإقامة مع العلم بأنه لا يوجد فروع للبنك خارج الأردن وعن بدل الاستشارات الإدارية وعن الديون المشكوك في تحصيلها والتسهيلات غير العاملة ؟

- أجاب السيد رئيس الجلسة بأن زيادة رأس المال كما أشرت سوف تتم قبل نهاية العام الحالي حسب التعليمات ، أما عدد موظفي الإدارة العليا التنفيذية فهم (3) موظفين وإجمالي رواتبهم والإمتيازات التي يتمتعون بها موجودة في التقرير وإذا رغبت بأي تفاصيل أخرى يمكن مراجعتنا في البنك ، أما بخصوص السفر والإقامة فهذا البند من المصاريف يمثل سفر وإقامة الموظفين داخل الأردن ويوجد قسم منه خارج الأردن حيث يتم إرسال الموظفين في دورات تدريبية خارجية ويأتي محاضرون من الخارج لتدريب الموظفين لدينا هنا في الأردن .

- أما الاستشارات الإدارية فهي كما تعلم بأنها حسب الإتفاقيات الموقعة مع البنك وضمن القانون ، أما بخصوص التسهيلات غير العاملة والديون المشكوك فيها فهي مغطاة بمخصصات حسب تعليمات البنك المركزي .

MET20.sawsa

- بعدها سجل السيد / سعيد حمام إعتراضه حيث يملك السيد/ سعيد حمام (100) سهم من أسهم البنك .

- وبعدها تمت الموافقة على البنديين (4&2) بإستثناء السيد/ سعيد حمام الذي تحفظ عليهما وهو يملك (100) سهم من رأسمال البنك .

■ خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006 وتمت الموافقة على ذلك حسب أحكام القانون .

■ سادساً : إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم ، وقد رشح السيد/ زاهي المصري السادة / إرنست ويونغ ولم يترشح أي مدقق آخر وتم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

■ سابعاً : أية أمور أخرى لم يتقدم أي مساهم بأي موضوع .

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور وبذلك إنتهى الإجتماع .

رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة  
حسان منكو

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات  
برهان عكروش

كاتب  
الجلسة  
سمير الرمحي

٢٠١٥/١٠/٢٠

2