



التاريخ: 17/ تموز/ 2007
إشارتنا: 63/أ.ع/ 2007

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن
لعام 2007

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لعام 2007 للمساهمين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/آب/ 2007 في فندق انتركونتنتال / قاعة زارا- الطابق الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

بورصة عمان
 الدائرة الإدارية
 السنيوان
 ٧ آب ٢٠٠٧
 الرقم التسلسلي ٣٣٢٨
 رقم الملف ١١٠٩٠
 التجهة المختصة
 لعملياً

المرفقات/...
الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن**

دعوة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و المادة 43 من النظام الاساسي للشركة فانه يسر مجلس ادارة بنك سوسيته جنرال - الاردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة والذي (يلي الاجتماع غير العادي) من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/08/21 في فندق إنتركونتيننتال- قاعة زارة - الطابق الثاني وذلك لمناقشة و اقرار بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة كالتالي :

- 1- انتخاب مجلس إدارة .
- 2- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة العادية ادراجها على جدول الاعمال حسب أحكام القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل اي مساهم اخر عنكم بتعبئتمك صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعة من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ,ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الاصول ومختوماً في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
حسان منكو

الى شركة بنك سوسيته جنرال - الاردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية
أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة
بنك سوسيته جنرال - الاردن قد عينت
من مدينة وكلياً عني وفوضت بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي
تعدده الشركة بتاريخ 2007/08/21 أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه الاجتماع
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة بنك سويسيه جنرال- الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2007/08/21 في فندق إنتركونتيننتال - قاعة زارة - الطابق الثاني

جدول الأعمال

وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً : زيادة رأس المال المصرح به للبنك ليصبح (40,455,830) دينار / سهم بدلا من (26,970,553) دينار / سهم بمقدار (13,485,277) سهم / دينار عن طريق اكتتاب خاص بواقع 50% من قيمة الأسهم المملوكة حالياً.

ثانياً : تعديل ذلك في المادة (6) من عقد التأسيس

النص قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (26,970,553) ديناراً فقط ستة وعشرون مليون و تسعمائة و سبعون ألف و خمسمائة وثلاث و خمسون ديناراً (مقسم الى (26,970,553) سهم) فقط ستة وعشرون مليون و تسعمائة و سبعون ألف و خمسمائة وثلاث و خمسون سهماً قيمة السهم الواحد دينار أردني (

النص بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (40,455,830) ديناراً فقط أربعون مليوناً وأربعمائة و خمسة وخمسون ألف و ثمانمائة وثلاثون ديناراً (مقسم الى (40,455,830) سهم) فقط أربعون مليوناً وأربعمائة و خمسة وخمسون ألف و ثمانمائة وثلاثون سهماً قيمة السهم الواحد دينار أردني (

جـ : تعديل المادة (3) من النظام الأساسي

النص قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (26,970,553) ديناراً فقط ستة وعشرون مليون و تسعمائة و سبعون ألف و خمسمائة وثلاث و خمسون ديناراً (مقسم الى (26,970,553) سهم) فقط ستة وعشرون مليون و تسعمائة و سبعون ألف و خمسمائة وثلاث و خمسون سهماً قيمة السهم الواحد دينار أردني (

النص بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (40,455,830) ديناراً فقط أربعون مليوناً وأربعمائة و خمسة وخمسون ألف و ثمانمائة وثلاثون ديناراً (مقسم الى (40,455,830) سهم) فقط أربعون مليوناً وأربعمائة و خمسة وخمسون ألف و ثمانمائة وثلاثون سهماً قيمة السهم الواحد دينار أردني (

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيع من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

الى شركة بنك سويسيه جنرال- الأردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة

بنك سويسيه جنرال- الأردن قد عينت

من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي

تعدده الشركة بتاريخ 2007/08/21 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه الاجتماع

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل