

التاريخ : 2009/04/07
إشارتنا: 2009/GMOF/29

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٧ نيسان ٢٠٠٩

الرقم ١٧٧٠

رقم ١١٠٠

الرقم ١١٠٠

الرقم ١١٠٠

السادة بورصة عمان المحترمين
السيد جليل طريف المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ...

ASSEMBLY DECISION - MEIB - 8/4/2009

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/06 في فندق انتركونتيننتال - عمان بحضور السيد / محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، السيد / فادي الطيان ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد / سمير أبو لغد ممثلاً عن مدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ ، وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2008/04/23، وقد تم قراءة المحضر من قبل السيد / ناصر خليفة وتمت الموافقة عليه.
- ثانياً: أقترح السيد / عادل الدجاني دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً وتمت الموافقة على الاقتراح .
- ثالثاً: سماع تقرير مدققين الحسابات عن السنة المالية 2008 ، حيث قرأ السيد / سمير أبو لغد تقرير مدققين الحسابات السادة / إرنست ويونغ .
- رابعاً: مناقشة البندين (2 و 4) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 ومناقشة الميزانية العامة والأرباح والخسائر للسنة المالية 2008 والمصادقة عليه وبعدها تمت الموافقة على البندين (2 و 4) .
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وتمت الموافقة على ذلك حسب أحكام القانون .
- سادساً: انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه ، وقد رشح السيد / عادل الدجاني السادة / إرنست ويونغ ولم يترشح أي مدقق آخر وتم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان

■ سابعاً : أية أمور أخرى

- أعلن رئيس المجلس استقالة السيد جيرالد لاكاز وتعيين السيد امانبول بيوت عضواً جديداً بعد موافقة مجلس ادارته البنك بذلك، ولم يعترض أي من المساهمين على ذلك.

اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2009/04/06 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

علي الكعلي

Ali Kooli
General Manager

ملاحظة:

سيتم إرسال المحضر الكامل بعد توقيعه من مراقب الشركات

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن