



بنك سوسيتيه جنرال

GENERAL ASSEMBLY - MEIB - 6/4/2004

رئيس مجلس الإدارة
ش. م. م.
٤١٥

التاريخ : 4/نيسان/2004

اشارتنا : 20/أ.ع/2004

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن للمساهمين في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 19/نيسان/2004 في فندق المريديان قاعة الاجتماعات (Hall B)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/ان
٥ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٩٥٦
رقم الملف ١١٠٤
الجهة المختصة

ش. م. م.

المرفقات/...

- الدعوة الموجهة للمساهمين
- تقرير مجلس الإدارة شاملا للبيانات المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

Head Office - Shmeisani, Tel: (962 6) 5695470 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, Telex: 22174 MEBANK, e-mail: sgbj@sgbj.com.jo
الإدارة العامة - الشمسان، هاتف: ٥٦٩٥٤٧٠ (٩٦٢ ٦)، فاكس: ٥٦٩٣٤١٠ (٩٦٢ ٦)، ص.ب. ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن، تليفون: ٢٢١٧٤ MEBANK، e-mail: sgbj@sgbj.com.jo



بنك سويسيه جنرال
الاردن

©

دعوة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

المساهم:

العنوان:

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 سويسيه جنرال - الاردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 2004/04/19 في فندق الميريديان قاعة الاجتماعات Hall B وذلك لمناقشة وقرار بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة كالتالي :

- 1- قراءة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ 2003/04/29
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2003 والخطة المستقبلية لعام 2004-2005 والمصادقة عليها
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2003
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لسنة 2003 والمصادقة عليها
- 5- ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2003
- 6- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2004 وتحديد آلياتهم
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة العادية ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام 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 بتعبئكم 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 ومختوما في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة او عامة او مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

حسان منكو

المساهم:

العنوان:

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

الى شركة بنك سويسيه جنرال - الاردن المساهمة العامة المحدودة ص ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية
انا / نحن بصفتي مساهما في شركة

بنك سويسيه جنرال - الاردن قد عينت وكيلاً علي وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنابة عني في الاجتماع العادي الذي
من مدينة
تعمدة الشركة بتاريخ 2004/04/19 او اي اجتماع اخر يؤجل اليه الاجتماع
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

SGBJ

بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

المساهم:

العنوان:

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

حضرة المساهم الكريم تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فباته يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال- الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك الساعة الرابعة مساءً والذي يلي الاجتماع العادي من يوم الاثنين الموافق 2004/04/19 في فندق الميريديان قاعة الاجتماعات Hall B وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً : زيادة رأس المال المصرح به للبنك ليصبح (22,453,744) دينار /سهم بدلاً من (20,000,000) دينار / سهم عن طريق تحويل إسناد القرض الخاص ببنك سوسيتيه جنرال في لبنان إلى أسهم

ثانياً : أ - تعديل تلك في المادة (6) من عقد التأسيس :

النص قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من (20,000,000) دينار ، (فقط عشرون مليون دينار) مقسم إلى (20,000,000) سهم (فقط عشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني

النص بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (22,453,744) دينار (فقط إثنان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون دينار) مقسم إلى (22,453,744) فقط إثنان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون سهماً قيمة السهم الواحد دينار أردني

ب - تعديل المادة (3) من النظام الأساسي:-

النص بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (20,000,000) دينار ، (فقط عشرون مليون دينار) مقسم إلى (20,000,000) سهم (فقط عشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني

يتكون رأس مال الشركة المكتتب والمصرح به من (22,453,744) دينار ، (فقط إثنان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون دينار) مقسم إلى (22,453,744) سهم ، (فقط إثنان وعشرون مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بأجراءات زيادة رأس مال البنك

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في التسمية أدناه وتوقيعه 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 رئيس مجلس الإدارة عن الجهة الموكلة

المساهم:

العنوان:

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

الى شركة بنك سوسيتيه جنرال- الأردن المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية
أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة

بنك سوسيتيه جنرال- الأردن قد عينت وكيلاً عني وفوضتني بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي من مدينة
تعدده الشركة بتاريخ 2004/04/19 أو أي اجتماع آخر يؤجل الية الاجتماع
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل
.....