



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

المنعقد بتاريخ 2022/3/23

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زوم.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد حسان منكو / وقد حضر الاجتماع تسعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السادة: جورج صغبيني، س.ج.ب.ل.ش.م.ل. ممثلة بالسيدة نهى أبو سعد، سمير مراد، مفلح عقل، حمزة منكو، خليل نصر، عمر آغا، طارق شهاب، بالإضافة الى رئيس المجلس.

كما حضر السادة/ محمد الطعاني، مجد خليل، ودلال أبو صينية ممثلين عن البنك المركزي الأردني، والسيد غسان ضمرة / مندوب مراقب عام الشركات، والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدقي الحسابات السادة/ شركة ديلايت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن) والمحامي الاستاذ رامز البرغوثي. افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني والحضور.

واعلن رئيس مجلس الادارة أنه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (653) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (92,981,456) سهم وبالوكالة (2,172,022) سهم وبما مجموعه 95,153,478 سهم وتشكل ما نسبته 95.15% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. وقد أبدى المساهم فؤاد أبو حمدان والذي يملك ما مجموعه 29,589 سهماً من أسهم رأسمال البنك، أن الرابط الالكتروني للاجتماع غير دقيق وأنه لم يتمكن من الدخول الى الاجتماع الا بعد الرجوع الى قسم المساهمين في البنك، حيث تم التوضيح من قبل الادارة أن الرابط صحيح ودقيق حيث تمكن المساهمين الحضور من الدخول الى الاجتماع.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الاردن

عن
مجلس



كما أعلن أن جميع الاجراءات المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع قانونية وتمت وفقا لأحكام القانون والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (الثانية) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992. حيث تم الاعلان عن هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني للشركة قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع. وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وغير الحاضرين".

وقد عين السيد حسان منكو السيدة رولا خوري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، و تم تعيين السيد خليل نصر والسيد مفلح عقل مراقبين على عملية فرز الاصوات. وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، هذا ولم يرد أي أسئلة حول المواضيع الواردة في جدول الأعمال من خلال الموقع الالكتروني للشركة حسب التعليمات النافذة ليتم ادراجها ضمن هذا المحضر، وتقرر بالإجماع ما يلي:-
وبعد ذلك :

أولاً: الموافقة على شراء (100 %) من الأسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيته جنرال - الأردن من قبل بنك المال الأردني(كابيتال بنك) واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك أمام كافة الجهات الرسمية.

تم التصويت وصادقت الهيئة العامة بنسبة 97% من الحضور على شراء 100 % من الأسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيته جنرال - الأردن من قبل شركة بنك المال الأردني المساهمة العامة (كابيتال بنك) واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك أمام كافة الجهات الرسمية.

ثانياً: الموافقة على استقالة أعضاء المجلس وإبراء ذمتهم عن السنة المالية 2021

أعلن رئيس المجلس بأنه لم يتقدم أي من أعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم وعليه لم يتم مناقشة هذا البند.

ثالثاً: تثبيت عضوية أعضاء مجلس الادارة

رغم أن هذا البند لم يدرج على جدول الأعمال، الا أنه ولكونه يتعلق بتثبيت العضوية المؤقتة في مجلس الادارة، وبعد الرجوع لمسؤولين في دائرة مراقبة الشركات، فقد تقرر الموافقة على بحثه خلال هذا الاجتماع. وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تثبيت عضوية كل من السادة طارق شهاب وحزمة منكو كأعضاء غير مستقلين في مجلس الادارة بناءً على قرار مجلس الادارة وسنداً لأحكام المادة 150/1 لقانون الشركات والتي توجب عرض هذا القرار على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده باقراره أو انتخاب من يملئ المركز شاغر وكذلك السيد محمد علي عيسى على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاته لسنة 2017.



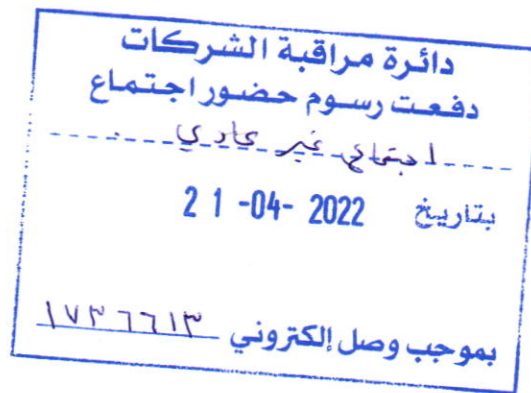
وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني والسادة المساهمون والحضور. وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/3/23.

وان رئيس الجلسة والكاتب بصادقان على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وفقا للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
غسان ضمرة

كاتب
الجلسة
رولا خوري



SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن