



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/4/14

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
المعروض

بتاريخ 19-04-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٤٧.٦٠

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي رقم 2 في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2022/4/14 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زوم.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد حسان منكو / وقد حضر الاجتماع سبعة أعضاء من أصل احد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السادة: جورج صغبيني، نهى أبو سعد، سمير مراد، مفلح عقل، خليل نصر، عمر آغا، بالإضافة الى رئيس المجلس.

كما حضر السادة/ محمد الطعاني، ودلال أبو صينية ممثلين عن البنك المركزي الأردني، والفاضلة جنان الحجاوي / مندوبة مراقب عام الشركات، والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة ديوليت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن). افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني والحضور.

رحبت الفاضلة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بالسادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وقالت، يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم 2 لشركتكم وطلبت من رئيس المجلس البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية لبنك سوسيته جنرال - الأردن.

شكر رئيس المجلس مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن تعيين الفاضلة رولا خوري كاتباً للجلسة والسادة شركة مناف جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين إضافة إلى فريق عمل بنك سوسيته جنرال - الاردن كمراقب على آلية جمع الأصوات.

طلب رئيس المجلس من السيدة رولا خوري "كاتب الجلسة" اعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
الاردن



واعلنت السيدة رولا خوري أنه قد حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من أصل (36) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (99,941,182) سهم وتشكل ما نسبته 99.94% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة 7 من أصل 11 عضو. وحضر مدقق الحسابات/ السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن).

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وقبل المباشرة بجدول الأعمال نوه الرئيس الى انه في ظل قرار الهيئة العامة لبنك سوسيته جنرال - الأردن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/03/23 الموافقة على شراء 100% من الاسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيته جنرال - الاردن من قبل بنك المال الاردني (كابيتال بنك)، وحيث وحتى تاريخه فقد تمكن بنك المال من تملك ما نسبته 99.09% من اسهم بنك سوسيته جنرال - الأردن والعمل جار على استكمال نقل باقي الاسهم.

وفي ظل ذلك، فقد قدم 8 اعضاء استقالاتهم من عضوية مجلس ادارة بنك سوسيته جنرال الأردن.

وفي الاخير، لم يردنا اي استفسار من اي مساهم.

أفادت الفاضلة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات أنه وفقاً لما ذكره رئيس الجلسة بأنه قد تم تقديم (8) استقالات من اعضاء مجلس الادارة من اصل (11) عضو. فان مجلس الادارة قد انحل وفقاً لقانون الشركات المعمول به علماً وأنه سيتم خلال هذا الاجتماع المنعقد اليوم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد.

اقترح المساهم داود محمد الغول / ممثل بنك المال الأردني أنه في ظل استقالة أعضاء مجلس الادارة واعتبار المجلس منحلًا، فإننا ولغايات استكمال الجلسة، نقترح تسمية السيد سمير مراد ليتراأس باقي الاجتماع.

تراأس السيد سمير مراد الجلسة، حيث شكر رئيس وأعضاء المجلس القدامى على الجهود التي بذلوها طيلة فترة عضويتهم، وبعدها طلب البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

لم يرد أي أسئلة حول المواضيع الواردة في جدول الأعمال من خلال الموقع الالكتروني للشركة حسب

**SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
الاردني**



أولاً: انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من احد عشر عضواً يمثلون بنك المال الأردني ش.م.ع

اقترح المساهم السيد داود محمد الغول / ممثل بنك المال الأردني ترشيح بنك المال الأردني لعضوية الأحد عشر مقعداً في مجلس الادارة .

في ظل ترشيح بنك المال الأردني لمجلس ادارة بنك سوسيته جنرال - الأردن المكون من 11 مقعداً أفاد السيد سمير مراد بفتح باب التصويت على ذلك ، وحيث لم يتقدم أحد بترشيح نفسه أو أي شخص آخر وافقت الهيئة بالاجماع لصالح بنك المال الأردني لعضوية الأحد عشر مقعداً في مجلس الادارة .

أعلنت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات فوز بنك المال الأردني وعليه فقد تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من بنك المال الأردني عن أحد عشر مقعداً.

وكذلك وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس الجلسة التهاني لأعضاء مجلس الادارة الجدد وتمنى لهم التوفيق والمساهمة الفعالة في المجلس. كما شكر أعضاء المجلس القدامى على الجهود التي بذلوها طيلة فترة عضويتهم وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمين على حضورهم.

وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالاجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/14.

رئيس الجلسة  
عضو مجلس ادارة  
سمير مراد

مندوبة عطوفة  
مراقب عام الشركات  
جنان الحجاوي

كاتب  
الجلسة  
رولا خوري

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
الأردن