



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/7/21

=====

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 3 في تمام الساعة 9:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2022/7/21 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زوم.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سمير مراد / وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً، وهم السادة: سمير مراد / رئيس المجلس، داود الغول، ياسر كليب، سامر العالول، محمد عثمان، منار النسور، ريماء شعبان، علي ابو صوي، عمر آغا، عز الدين ابو سلامة، هاني خليل.

كما حضر عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي، وممثل البنك المركزي الأردني/ الدكتور محمد الطعاني، والأستاذ رجائي الدجاني / ممثل عن محامين البنك السادة دجاني ومشاركوه ، والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن). افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وعطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني والحضور.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات بالسادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وقال، يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم متمنيا لكم وللشركة التوفيق والتقدم، وطلب من رئيس المجلس التكرم في البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية لبنك سوسيته جنرال - الأردن.

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

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

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العموم

الحاضرين.



واعلنت السيدة رولا خوري أنه قد حضر هذا الاجتماع (7) مساهمين من أصل (15) مساهم يحملون أسهماً أصالة ووكالة (99,992,221) سهم وتشكل ما نسبته 99.99% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً). 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 لم يردنا اي استفسار من اي مساهم.

الأمر المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً: الموافقة على اندماج بنك سوسيته جنرال الأردن (الشركة المندمجة) مع بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وفقاً لنص المادة (1/أ/222) من قانون الشركات. والموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على اندماج بنك سوسيته جنرال الأردن (الشركة المندمجة) مع بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وفقاً لنص المادة (1/أ/222) من قانون الشركات. والموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.

ثانياً: الموافقة على انتقال ملكية كامل أسهم البنك في شركة سوسيته جنرال - الأردن للتأجير التمويلي وذلك ضمن عملية الاندماج وعلى التعديلات اللازمة على عقد تأسيس الشركة ونظامها والتي تتضمن تغيير اسم المساهم وتغيير اسم الشركة وفقاً للمادة (13) من نظام رقم 107 لسنة 2021 (نظام شركات التمويل لسنة 2021). على أن تقوم شركة سوسيته جنرال - الأردن للتأجير التمويلي بعقد اجتماع هيئة عامة وفقاً لأحكام القانون.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتقال ملكية كامل أسهم البنك في شركة سوسيته جنرال - الأردن للتأجير التمويلي وذلك ضمن عملية الاندماج وعلى التعديلات اللازمة على عقد تأسيس الشركة ونظامها والتي تتضمن تغيير اسم المساهم وتغيير اسم الشركة وفقاً للمادة (13) من نظام رقم 107 لسنة 2021 (نظام شركات التمويل لسنة 2021). على أن تقوم شركة سوسيته جنرال - الأردن للتأجير التمويلي بعقد اجتماع هيئة عامة وفقاً لأحكام القانون.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان



ثالثاً: الموافقة على انتقال ملكية كامل أسهم البنك في شركة المعلومات الائتمانية وذلك ضمن عملية الاندماج وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتقال ملكية كامل أسهم البنك في شركة المعلومات الائتمانية وذلك ضمن عملية الاندماج وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وبما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وبما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

بعدها شكر رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالاجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في تمام الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/7/21.

رئيس مجلس الادارة

عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سمير مراد

وائل العرموطي

رولا خوري

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير حاري
بتاريخ 21-07-2022

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردني

بموجب وصل إلكتروني 179973

Head Office - Al Abdali - Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, R.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SCMEJOAM, e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com
الإدارة العامة - العبدلي - هاتف: ٥٦٠٠٣٠٠ (٩٦٢ ٦) ، فاكس: ٥٦٩٣٤١٠ (٩٦٢ ٦) ، ص.ب. ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن . سويفت: SCMEJOAM . e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com