

SGBJ

التاريخ: 2020/2/25

أشارتنا : 2020/GMOF/22

السيد محمد الحوراني

رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي يتوجب على كل مصدر إصدار بيان بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة به، وأحكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: "على الشركة المصدرة اعلام الهيئة ودون ابطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة واصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية ...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بتاريخ 2020/2/24 ما يلي:

➤ انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من احدى عشر عضواً على النحو التالي المشار اليه اثناء نظراً لانتهاء مدة المجلس القائم في 2020/1/18

- 1 السادة بنك سوسيتيه جنرال في لبنان (عضوين)
- 2 السادة شركة سوجيليز لبنان
- 3 السادة شركة س.ج.ب.ل للتأمين ش.م.ل
- 4 السيد جورج صغيثيني
- 5 الدكتور أحمد منكو
- 6 السيد مفلح عقل
- 7 السيد خليل نصر
- 8 السيد عمر أغا
- 9 السيد ستانيسلاس تيرتريه
- 10 السيد سمير مراد

بيور محاسبة شركة
اتحاد مسرة الادارية والمالية
انفيسسوان
٢٥ لبال ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٩٠٥
رقم المساهمة: ١٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة: للتداول

➤ تفويض مجلس الادارة بتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العموم

SGBJ

كما قرر المجلس في اجتماعه المنعقد عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي ما يلي:

- انتخاب رئيس لمجلس ادارة ونائباً له عن طريق الاقتراع السري كما يلي:
 - السادة شركة بنك سوسيته جنرال في لبنان ممثلة بالسيد حسان منكو رئيساً للمجلس.
 - السادة شركة سوجيليز لبنان ممثلة بالسيد أنطون صحنوي نائباً للرئيس يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه .
- تفويض المدير العام، السيد نديم قبوات بصلاحيات تمثيل البنك تجاه الغير والتوقيع منفرداً عن البنك في كافة الأمور الادارية والمالية والقضائية والقانونية وفي كافة الأمور الأخرى واعطائه الحق بتفويض الغير بأي أن بجميع صلاحياته وتفويض الغير بالمثل أمام الجهات الادارية والقضائية وأي جهة أخرى بالنيابة عن البنك.
- اعادة تعيين السيدة رولا خوري كأمين سر لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

المدير العام

نديم قبوات



نسخة /

- بورصة عمان

- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان