

التاريخ: 2011/07/10
إشارتنا: 2011/GMOF/ 64

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن
بتاريخ 2011/6/28

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن المنعقد
بتاريخ 2011/6/28.

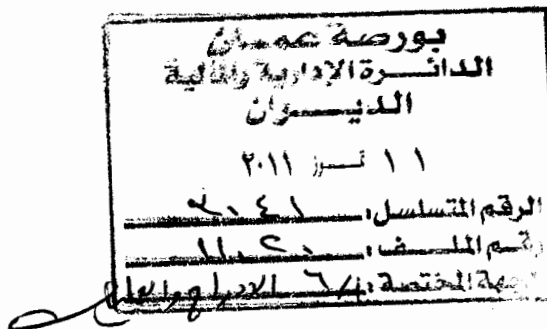
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

جويل جاري

نسخة/

- ✓ - بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وعملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ غسان ضمهر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وحضور السيد/ فادي الطيان ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ.

وقد ترأس السيد حسان منكو رئيس مجلس الادارة ممثل بنك سوسيتيه جنرال - لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد غسان ضمهر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فادي الطيان ممثل البنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

يسعدني أن احضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم هذا اليوم. ثم أعلن بأن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع قد بلغ (12) مساهماً من أصل (667) مساهم يملكون (35,240,712) سهماً بالأصالة و (847,200) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالةً ووكالةً (36,087,912) سهماً أي بنسبة (89.2%) من مجموع الأسهم المكونة لرأس مال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (40,455,830) سهماً/دينار، كما أعلن بأن النصاب القانوني لأعضاء المجلس قد تحقق بحضور 9 أعضاء من أصل 11 عضواً، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادية متحققاً وفقاً لأحكام المادة (173) من قانون الشركات. علماً بأن البنك قد أعلن عن موعد ومكان الاجتماع بالصحف ووسائل الإعلام الصوتية (الاذاعة) وفقاً لأحكام القانون. هذا قد تم ارسال الدعوات بواسطة البريد وباليدي لجميع مساهمي البنك المثبتة عناوينهم وفقاً للكشف الصادر عن السادة مركز ايداع الأوراق المالية. كما تم توجيه الدعوات لكل من مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

أثنى المساهم محمد عزمي الزربا على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من أموال البنك واستفسر عن موعد زيادة رأس المال إلى 100 مليون دينار لتلبية متطلبات البنك المركزي الأردني. وأجاب السيد حسان منكو بأن الموضوع قيد الدراسة وبأن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على تعليمات البنك المركزي الأردني وسيتم اعلام المساهمين فور تحديد توجهات مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وبعدها قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 40,455,830 دينار/سهم ليصبح رأسمال البنك المصرح به 50,000,000 دينار/سهم وتغطية الزيادة في رأس المال من خلال رسملة 9,544,170 دينار من الأرباح المدورة كما في 2010/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته وبسعر دينار واحد للسهم.

▪ ثالثاً: تعديل المادة 6 من عقد تأسيس البنك والمادة 3 من النظام الأساسي

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة 6 من عقد تأسيس البنك والمادة 3 من النظام الأساسي لتصبحا كالتالي:

"يتكون رأسمال الشركة المصرح به من 50,000,000 دينار (فقط خمسون مليون ديناراً) مقسم إلى 50,000,000 سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، والمكتتب به والمدفوع من 40,455,830 دينار (فقط أربعون مليوناً وأربعمئة وخمسة وخمسون ألف وثمانمئة وثلاثون ديناراً) مقسم إلى 40,455,830 سهماً (فقط أربعون مليوناً وأربعمئة وخمسة وخمسون ألف وثمانمئة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، وذلك لحين استكمال اجراءات زيادة رأس المال لدى كافة الجهات الرسمية."

▪ رابعاً: تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس الخاصة بغايات الشركة وأعمالها

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس، المتعلقة بغايات الشركة وأعمالها، لتصبح كالتالي: تعمل الشركة كبنك مرخص لمزاولة أعمال البنوك التجارية بدلاً من أعمال بنوك الاستثمار.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الأردن

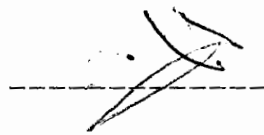
وقد استفسر الدكتور خليل بركات عن الفرق ما بين الغايتين، وأجاب نائب المدير العام السيد نديم قبوات بأن بنك سوسيته جنرال-الأردن هو الخلف القانوني لبنك الشرق الأوسط للاستثمار والذي كان مرخص قديماً لممارسة أعمال الاستثمار وحيث أن البنك يقوم بممارسة أعمال البنوك التجارية وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي الأردني، فقد استدعى ذلك تصويب الوضع ليتوافق مع القانون.

خامساً: تفويض مجلس الإدارة بإجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي

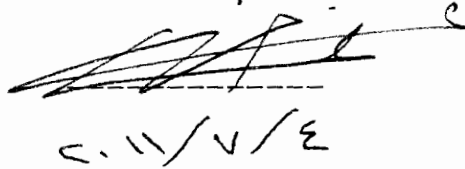
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي وتنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك.

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو



مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
غسان ضميره



كاتب
الجلسة
هبة العلاف

