

التاريخ: 2011/07/10

إشارتنا: 2011/GMOF/ 64

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن

بتاريخ 2011/6/28

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن المنعقد

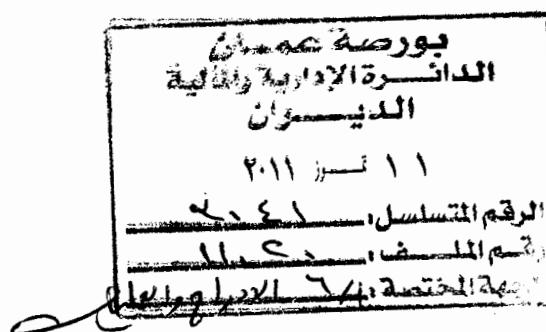
.2011/6/28

ونفضلوا 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 28/06/2011

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

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

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

قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

يسعدني أن أحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم هذا اليوم. ثم أعلن بأن عدد المساهمين الحاضرين للجتماع قد بلغ (12) مساهمًا من أصل (667) مساهم يملكون (35,240,712) سهماً بالأصلة و (847,200) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلة وكالة (36,912) سهماً أي بنسبة (89.2%) من مجموع الأسهم المكونة لرأسمال 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 متحققًا 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 وباليد لجميع مساهمي البنك المثبتة عنائهم 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 سوسيته جنرال  
الجلد الثاني**





وبناءً على ما نقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات، أُعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة التنفيذ، وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة تعين كاتب لهذه الجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبه العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيدين احمد منكو وزاهي المصري مراقبين لفرز وجمع الأصوات. وقد تحفظ الدكتور خليل بركات على هذه النقطة قائلًا بأنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة بأن يشرف على الانتخابات. وأجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على التحفظ بأن الهيئة العامة منعقدة وهي صاحبة الصلاحية وأن الأمر يتعلق بجمع الأصوات وفرزها لقرار وليس انتخابات مجلس إدارة، وأضاف بأن الأمر قانوني ولا يتعارض مع قانون الشركات.

وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وكما يلي:

• أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق المنعقد بتاريخ 28/04/2010.

حيث أعلم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور بأن هذا البند غير مدرج على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسل للمساهمين، وبأن القانون لا يتطلب تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة غير العادية.

• ثانياً: الموافقة على زيادة رأس المال البنك من 455,830 دينار/سهم إلى 50,000,000 دينار/سهم من خلال رسمة 170,544 دينار من الأرباح المدورة كما في 31/12/2010 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته وبسعر دينار واحد للسهم.

حيث أُعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه ومن خلال اطلاعه على البيانات المالية للبنك كما في 31/12/2010، فإن مجموع الأرباح المدورة قد بلغ 11,474,848 دينار منها مبلغ بسيط بقيمة 656,978 دينار محظوظ التصرف به بحسب تعليمات البنك المركزي الأردني، وبالتالي فإن الأرباح المدورة القابلة للتوزيع تغطي الزيادة المقترحة في رأس المال. ثم طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموضوع للنقاش على المساهمين.

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 رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 40,455,830 دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به 50,000,000 دينار/سهم وتحقيقية الزيادة في رأس المال من خلال رسملة 170,544,9 دينار من الأرباح المدورة كما في 31/12/2010 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 لتصبحاً كالتالي:

"يتكون رأس المال 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 (فقطأربعون مليوناً وأربعينائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثون ديناراً) مقسم إلى 40,455,830 سهماً (فقطأربعون مليوناً وأربعينائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة 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 البنك التجارية بدلاً من أعمال بنوك الاستثمار.

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الأردن



وقد استفسر الدكتور خليل بركات عن الفرق ما بين الغایتين، 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 استدعي ذلك تصويب الوضع ليتوافق مع القانون.

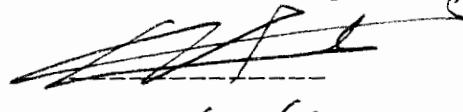
#### ▪ خامساً: تفويض مجلس الإدارة بإجراءات زيادة رأس المال البنك وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال 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 والسعادة 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	مندوب عطوفة	كاتب
رئيس مجلس الإدارة	مراقب عام الشركات	الجلسة
حسان منكو	غسان ضمره	هبه العلاف

  
\_\_\_\_\_  
  
٤/٧/٢٠١١  
\_\_\_\_\_  
  
١٢/٦/٢٠١١

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيته جنرال  
الجordanie