

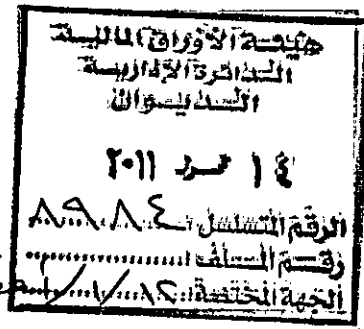


السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيّة طيبة وبعد ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

الحسين جاري



- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

الانسة نعا
البورصة
١٤

**SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE**
بنك سوسيتيه جنرال
البنك



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 ضميره 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 ضميره 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 أصالة ووكالة (36,087,912) 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 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 وبالييد 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
الاردني



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

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد احمد منكو وزاهي المصري مراقبين لفرز وجمع الأصوات. وقد تحفظ الدكتور خليل بركات على هذه النقطة قائلاً 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 2010/04/28.

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 رأسمال البنك من 40,455,830 دينار/سهم إلى 50,000,000 دينار/سهم 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.

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه ومن خلال اطلاعه على البيانات المالية للبنك كما في 2010/12/31، فإن مجموع الأرباح المدورة قد بلغ 11,474,848 دينار منها مبلغ بسيط بقيمة 656,978 دينار محظور 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 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:

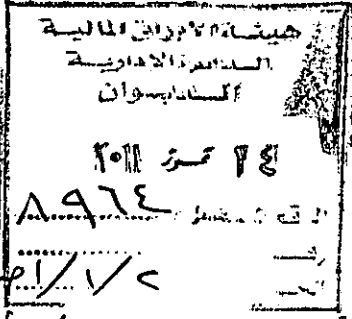
"يتكون رأسمال الشركة المصرح به من 50,000,000 دينار (فقط خمسون مليون ديناراً) مقسم إلى 50,000,000 سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، والمكتتب به والمدفوع من 40,455,830 دينار (فقط أربعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثون ديناراً) مقسم إلى 40,455,830 سهماً (فقط أربعون مليوناً وأربعمائة 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 البنوك التجارية بدلاً من أعمال بنوك الاستثمار.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

التاريخ: 2011/06/28
إشارتنا: 2011/GMOF/ 60



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/06/28 في جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد / غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، السيد / فادي الطيان ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات عن أن النصاب القانوني من خلال حضور مساهمين يمثلون أسهم تشكل 89.2% من إجمالي أسهم رأسمال البنك. كما أعلن بأن النصاب القانوني لأعضاء المجلس قد تحقق بحضور 9 أعضاء من أصل 11 عضواً.

وقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

- الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال البنك من 40,455,830 دينار/سهم إلى 50,000,000 دينار/سهم 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.
- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 3 من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك المصرح به (50,000,000) دينار/سهم، والمكتب به والمدفوع (40,455,830) دينار/سهم لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال.
- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس (غايات الشركة وأعمالها) لتصبح كالتالي: تعمل الشركة كبنك مرخص لمزاولة أعمال البنوك التجارية بدلاً من أعمال بنوك الاستثمار.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الأردن

