

التاريخ: 2011/11/15
إشارتنا: 2011/GMOF/123

السيد
الجنرال

معالي الدكتور بسام الساكت
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن
بتاريخ 2011/10/25

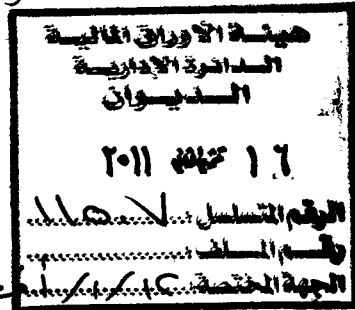
تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2011/GMOF/113 تاريخ 2011/10/25، نرفق لكم طيه صورة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن المنعقد بتاريخ
2011/10/25، مصدق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

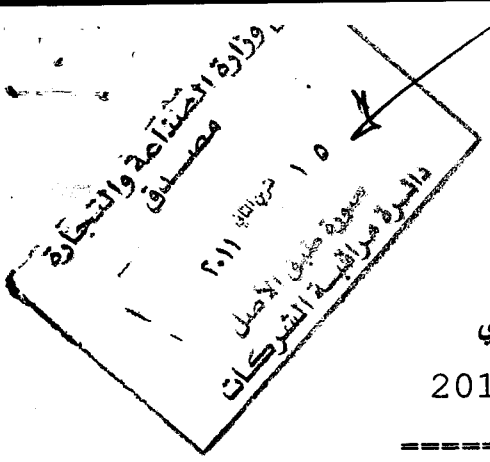
مساعد المدير العام

رامح الخفش



نسخة/

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25

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 لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وحضور السيد/ معتر أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ زياد الغبيش ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ.

وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد حسان منكو ممثل بنك سوسيتيه جنرال - لبنان الاجتماع وافتتح الجلسة بالقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين الحضور، وبالسيد منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد معتر أبو زناد ممثل البنك المركزي الأردني. ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الجلسة.

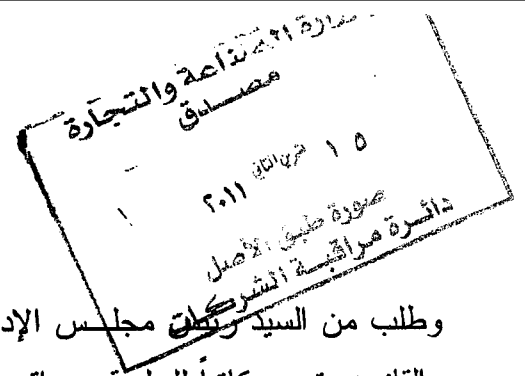
قال السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

يسعدني أن احضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن وأود أن أبين أنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً من أصل (693) مساهم يحملون أسهم بالأصالة ما مجموعه (44,639,652) سهماً وأسهماً بالوكالة ما مجموعه (1,481,927) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالةً ووكالةً (46,121,579) سهماً وهي نسبة تشكل (92.24%) من مجموع الأسهم المكونة لرأس مال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (50,000,000) دينار/سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء المجلس، حيث حضر 9 أعضاء من أصل 11 عضواً، وحضر مدقق حسابات الشركة/السادة شركة إرنست ويونغ. تم التحقق من أن الشركة قد التزمت بأحكام قانون الشركات من حيث التبليغ والنشر عن هذا الاجتماع. وعليه، وسنبدأ لنص المادة 183 من قانون الشركات تعتبر هذه الجلسة قانونية وملتزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة حضروا أو لم يحضروا.

د. م. م.
٥٨٢٠٧

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

Handwritten signature and initials.



وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة التكرم بالبدء بالاجتماع حسب الأصول والقانون بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات في حال استدعى الأمر ذلك.

وقد عين السيد حسان منكو السيدة هبة العلاف كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ردين قعوار وزاهي المصري مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

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

- أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 50,000,000 دينار/سهم إلى 100,000,000 دينار/سهم من خلال طرح 50,000,000 سهم للعرض غير العام لثلاثين شخصاً أو أقل سيتم تحديدهم من قبل الهيئة العامة غير العادية للبنك أو مجلس الإدارة بناء على تفويض من الهيئة العامة، وبسعر إصدار دينار واحد للسهم.

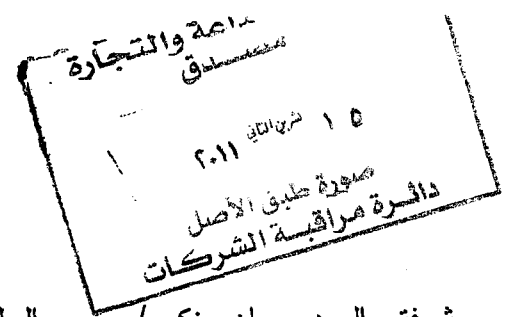
أعلن السيد حسان منكو فتح باب النقاش، وعندها تقدم المهندس عزمي الزربا بالاستفسارات التالية، فقال:

أولاً: من هم المساهمون الثلاثون وما هي الحثيات التي تم على أساسها اختيارهم؟ وأضاف هل سيتم تحديدهم في هذا الاجتماع أم في اجتماع آخر؟

ثانياً: هل هنالك إمكانية لإضافة ضمنية أو علاوة إصدار؟ مشيراً إلى أن عدم وجود ضمنية قد هوى بالسهم كثيراً إلى الأسفل وأضاف بأن البنك له حثيات وله اسم تجاري وله سمعة جيدة تمكنه من استقطاب بعض كبار المساهمين لشراء أسهم بعلاوة إصدار أو ضمنية، تفيد حقوق المساهمين على المدى البعيد.

أجابه السيد حسان منكو/ رئيس الجلسة بأن هنالك قائمة بأسماء الأشخاص سيتم عرضها على الهيئة العامة خلال هذا الاجتماع وقد تم تحديدها بناء على استمراجات شخصية من قبل أعضاء مجلس الإدارة لهؤلاء الأشخاص. وقال بأن أوضاع السوق لا تتحمل إضافة ضمنية للقيمة الاسمية للسهم، حيث من الصعب جذب مستثمرين لشراء أسهم بعلاوة إصدار في الظروف الحالية، وقال بأن خلفية قرار زيادة رأس المال هي لتلبية متطلبات البنك المركزي الأردني لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المحلية إلى 100 مليون دينار، مضيفاً بأن أوضاع السوق الحالية لا تتحمل الزيادة في رأس المال، ولكن لا بد من التقيد بتعليمات البنك المركزي. وقال بأنه البنك واجه صعوبة في جذب مستثمرين للاكتتاب في زيادة رأس المال لأن أوضاع سوق رأس المال غير مشجعة للاستثمار، وقال بأن مجلس الإدارة لم يلق أي رد فعل إيجابي من المستثمرين بالنسبة

لاضافة ضمنية، رغم محاولته ذلك.



ثم فتح السيد حسان منكو / رئيس الجلسة المجال للحضور لطرح المزيد من الأسئلة و الاستفسارات حول هذا الموضوع، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين باستفسار آخر، طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس صياغة القرار لطرحه على المساهمين للتصويت.

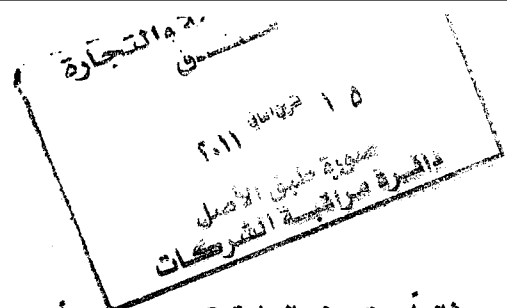
بعدها تلى السيد حسان منكو / رئيس الجلسة القرار كما أصاغه السيد رجائي الدجاني/ محامي البنك الخارجي كالتالي:

الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 50 مليون دينار/ سهم إلى 100 مليون دينار/ سهم من خلال طرح 50 مليون سهم للعرض غير العام بسعر دينار واحد للسهم للسادة التالية أسماؤهم:

اسم المساهم	نصيبه من الزيادة (سهم/دينار)
1- بنك سوسيتيه جنرال في لبنان	46,653,914
2- أحمد ابراهيم خليل منكو	778,492
3- شركة الحنان للاستثمارات	2,128,284
4- دورثي دوريس مارجيريتا اريكسون	162,213
5- زاهي نشأت طاهر المصري	82,188
6- أدبية أحمد ابراهيم منكو	81,106
7- أمينة أحمد ابراهيم منكو	81,106
8- رباب ابراهيم خليل منكو	32,697
المجموع	50,000,000

وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لدى هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات، وتقويض مجلس الإدارة في حال عدم تغطية الزيادة من قبل المذكورين بتحديد جهة أو أكثر لتغطية هذه الزيادة وبنفس السعر.

بعد ذلك، قررت الهيئة العامة غير العادية للبنك الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 50,000,000 دينار/سهم ليصبح رأسمال البنك المصرح به 100,000,000 دينار/سهم من خلال تخصيص أسهم الزيادة في رأس المال والبالغة 50,000,000 سهم/دينار على النحو المذكور أعلاه.



▪ **ثانياً: 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 100,000,000 دينار (فقط مئة مليون ديناراً) مقسم إلى 100,000,000 سهماً (فقط مئة مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، ويتكون رأسمالها المكتتب به والمدفوع من 50,000,000 دينار (فقط خمسون مليون ديناراً) مقسم إلى 50,000,000 سهماً (فقط خمسون مليون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني، وذلك لحين استكمال إجراءات زيادة رأس المال لدى كافة الجهات الرسمية."

▪ **ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي**

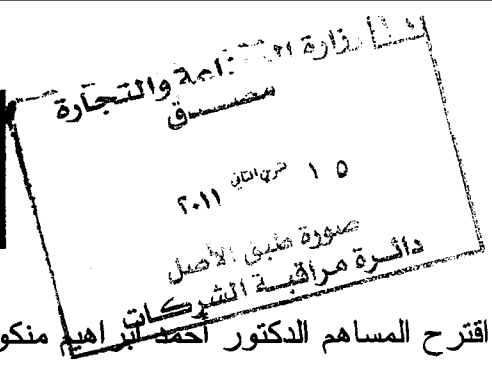
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات زيادة رأسمال البنك وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي وتنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك.

▪ **رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاؤ مدة المجلس القائم في 2011/9/25**

سأل حسان منكو/ رئيس الجلسة السادة الحضور عن اقتراحاتهم بالنسبة للمجلس الجديد، وقد عقب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قائلاً بأن شروط أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة بحسب عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك هي 1000 سهم، بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى التي وضعها القانون: كأن لا يكون العضو المنتخب محكوم باي عقوبة جنائية مخلة بالشرف، العمر، وغيرها من شروط أخرى. ثم أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

024



بعدها اقترح المساهم الدكتور أحمد إبراهيم منكو للسادة الحاضرين القائمة التالية:

- 1- السادة/ بنك سوسيته جنرال - لبنان
- 2- السادة/ شركة سوجيليز لبنان
- 3- السيد/ نديم اسكندر فريد قبوات
- 4- الدكتور/ أحمد ابراهيم خليل منكو
- 5- السيد/ عادل أحمد داود الدجاني
- 6- السيد/ زاهي نشأت طاهر المصري
- 7- السيد/ ردين توفيق أمين قعوار
- 8- السيد/ امانويل ماري جون بيو
- 9- السادة/ شركة سوجيكاب لبيان
- 10- السيد/ جورج ايلي جورج صغبيبي
- 11- السادة/ سوسيته جنرال - فرنسا

ثم طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رجائي الدجاني التحقق من أسهم التأهيل حرة وغير حرة.

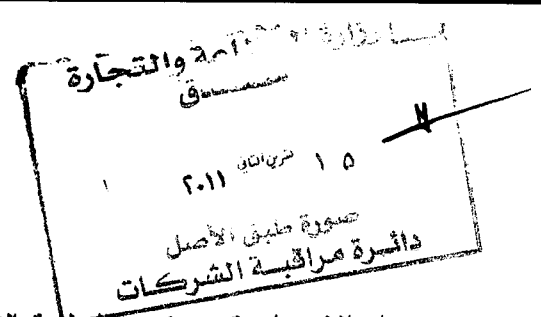
في أثناء ذلك، طلب السيد حسان منكو من السادة المساهمين دعم البنك من خلال جلب ودائع واستقطاب عملاء للتعامل مع البنك لدعم مسيرة البنك وتحقيق التقدم والنمو المنشود.

وبعد التحقق من عدم وجود قيود على أسهم التأهيل بالنسبة للسادة المرشحة أسماؤهم، سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن رغبة أي من المساهمين لترشيح نفسه أو أي شخص آخر عدا القائمة المطروحة، وحيث لم يتقدم أحد بترشيح نفسه أو أي شخص آخر، طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعادة تلاوة القائمة.

بعدها أعاد رئيس الجلسة تلاوة القائمة وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز القائمة المطروحة بالتزكية.

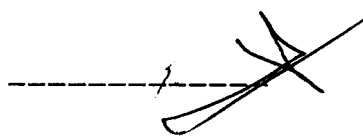
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العمان

04

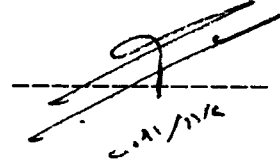


وفي ختام الاجتماع قدم رئيس الجلسة التهانى لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمين على حضورهم. وبذلك انتهى الاجتماع بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال ورفعت الجلسة في الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو



مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
منجد عبيدات



كاتب
الجلسة
هبة العلاف

