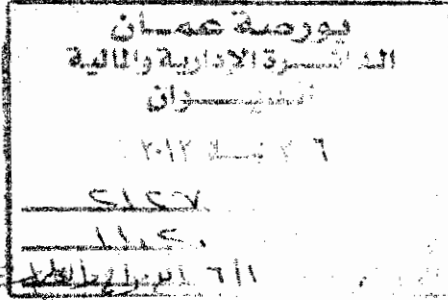




التاريخ : 2012/04/25
إشارتنا: 2012/GMOF/35

عطوفة الدكتور محمد طاش
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

تحية وبعد ...،

اجتمعت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن في تمام الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25 في مقر جمعية البنوك في الأردن بحضور السيد/ نضال الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد/ معتز أبو زناد ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والسيد/ محمد الكركي وزباد الغبيش ممثلين عن مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال حضور مساهمين يمتلكون أسهم تشكل 91.74% من إجمالي أسهم رأسمال البنك.

وفيما يلي القرارات الصادرة عن الاجتماع:

- أولاً: تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في 2011/04/28 بعد تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع.
- ثانياً: اقترح الدكتور/ أحمد منكو دمج البندين رقم (2 و 4) من جدول الأعمال ليتم مناقشتهما معاً بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ عن السنة المالية 2011.
- رابعاً: مناقشة البندين (2 و 4) المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 ومناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2011 والمصادقة عليهما، وحيث لم يتقدم أي مساهم بأي استفسار، تمت المصادقة بالإجماع على البندين (2 و 4) وإقرارهما.
- خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 حسب أحكام القانون.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
العموم



سادساً: الموافقة على انتخاب السادة / شركة إرنست ويونغ كمدقي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25.

ملاحظة:

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي لاحقاً بعد توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة

- ✓ - بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن