



۱۰ یورپہ عثمانی
۱۱ الد فخر

التاريخ: 2020/7/9
إشارتنا: 2020/GMOF/46

معالي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٩ - لوز ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي
٢٠٨٨
الجهة المختصة
١٤ / ١ / ٤٤٤

$$\sqrt{9} = 3$$

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سويسيتة جنرال - الأردن
المنعقد بتاريخ 2020/6/25

تحيّة طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسان منکو

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ابداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الشرق

SGBJ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة بنك سوميته جنرال - الأردن

المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/6/25

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوميته جنرال - الأردن وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوميته جنرال - الأردن اجتماعها في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/25.

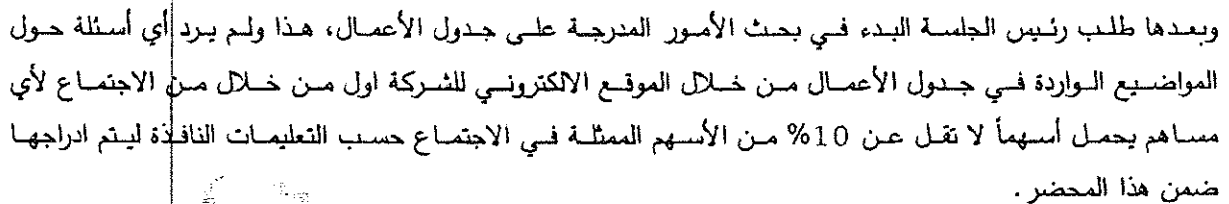
كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / الفاضلة رغد الشريدة والسادة/ مراد عساف وسالم المراحلة ممثلين عن البنك المركزي الأردني والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن) والمجامي رجائي الدجاني عن شركة دجاني ومشاركوه.

وقد ترأس السيد حسان منكور رئيس مجلس الإدارة ممثل بنك سوميته جنرال في لبنان الاجتماع وعينت السيدة رولا خوري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة. وقد افتتح الجلسة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني.

وقد بين رئيس مجلس الإدارة أنه قد حضر هذا الاجتماع (15) مساهماً من أصل (637) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (94, 986, 530) سهم وبالوكالة (648, 735) سهم وبما مجموعه 95, 635, 265 سهم وتشكل ما نسبته 95.635% من رأسمال الشركة والبالغ (100,000,000) دينار/سهم. كما حضر عشر أعضاء من أصل إحدى عشر عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

كما بين الرئيس بان المجلس قام بالاعلان عن هذا الاجتماع وفق أحكام القانون والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (الثانية) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992. حيث تم الاعلان عن هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين أعلنته الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع.

وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يتمخض عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وغير الحاضرين.



أولاً: تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2019/4/30.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات البنك عن المنة المالية 2019.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2019، وأبدى الرئيس بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9

خامساً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ضمن حدود أحكام القانون.

تم بالاجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة ديلاويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) / مدقق الحسابات
المجاز السيد/ شفيق كميل بطشون ورقم اجازته '740' كمفتحي حسابات البنك للسنة المالية 2020
وتفويضه بطلان الادارة بتحديد اعضاء هيئة التدريس

Head Office - Al Abdall, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410. P.O Box 550 - Amman 11118 Jordan, SWI
e-mail: sqbj.webmaster@socgen.com, SGMEJOAM. صرطت: ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن. سربت: ٥٦٩٣٤١٠ (٩٦٢ ٦)

SGBJ

بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/25.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان مكيو

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
رغد الشريدة

كاتب
الجلسة
رولا خوري

116 دائرة مراقبة الشركات
مندوب مندوب عطوفة
10/06/2020
شركات المساهمة العامة والخاصة

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردني

Head Office - Al Abdali, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGMEJOAM, e-mail: sgbj.webmaster@socgen.com
الإدارة العامة - الجبل، هاتف: (962 6) 5600300، فاكس: (962 6) 5693410، ص.ب. 560 - عمان 11118 الأردن، سويت: SGMEJOAM، e-mail: sgbj.webmaster@socgen.com