



وقد عين السيد حسان منكو السيدة رولا خوري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، و تم تعيين السيد أحمد منكو والسيد مفلح عقل مراقبين على عملية فرز الاصوات. وبعدها طلب رئيس الجلسة البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال، هذا ولم يرد أي أسئلة حول المواضيع الواردة في جدول الأعمال من خلال الموقع الالكتروني للشركة حسب التعليمات النافذة ليتم ادراجها ضمن هذا المحضر، وتقرر بالإجماع ما يلي:-
وبعد ذلك :

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2020/6/25

قامت السيدة رولا خوري /أمين سر مجلس الادارة بتلاوة القرارات الجوهرية للاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/6/25، حيث لم يكن هناك أية ملاحظات عليه.

ثانياً: التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.

تم التصويت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.

ثالثاً: التصويت والمصادقة على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية 2020.

تم التصويت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية عن السنة المالية 2020.

رابعاً: التصويت والمصادقة على الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2020 والمصادقة عليها.

تم التصويت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2020.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن



خامساً: التصويت والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال

تم التصويت ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس مال البنك.

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 ضمن حدود احكام القانون

تم التصويت ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 ضمن حدود أحكام القانون.

سابعاً: التصويت على انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

تم التصويت ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالاجماع ا على انتخاب السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) / مدقق الحسابات المجاز السيد/ شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني والسادة المساهمون والحضور. وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/4.

وان رئيس الجلسة والكاتب يصادقان على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
سامي الخرابشة

كاتب
الجلسة
رولا خوري

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن