



التاريخ : 2022/3/24  
إشارتنا: 2022/GMOF/16

السيد ليث العجلوني المحترم  
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

**الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة**

تحية وبعد ...،

اجتمعت الهيئة العامة للبنك بتاريخ 2022/3/23 اجتماعا غير عادي وكانت نسبة الحضور 95.15% من رأس مال الشركة والبالغ 100000000 دينار / سهم. وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:

1. المصادقة على بيع 100 % من الأسهم المكونة لرأس مال البنك إلى شركة بنك المال الأردني المساهمة العامة (كابيتال بنك) وتفويض السادة بنك سوسيتيه جنرال - لبنان للسير في كافة الإجراءات التنفيذية واستيفاء كافة الموافقات الرسمية وتوقيع كافة الوثائق والنماذج والطلبات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار انتهاء بنقل ملكية الأسهم إلى شركة بنك المال الأردني المساهمة العامة (كابيتال بنك) حسب الأصول، سواء لدى مركز إيداع الأوراق المالية و/أو لدى بورصة عمان، و/أو قيام شركة بنك المال الأردني المساهمة العامة (كابيتال بنك) بدفع ثمن الشراء. علما بأن قيمة بيع كامل الأسهم تبلغ ( 156,925,135 ) مائة وستة وخمسين مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً ومائة وخمسة وثلاثين ديناراً أردنياً.
2. حيث لم يتقدم أعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم في هذا الاجتماع فانه لم يصدر قرار بهذا البند.
3. الموافقة بالاجماع على تثبيت عضوية السادة طارق شهاب وحزمة منكو في مجلس ادارة البنك.

**ملاحظة:**

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مندوب عطوفة المراقب وذلك حسب التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة  
حسن منكو

SOCIETE GENERALE  
DE BANQUE-JORDANIE  
بنك سوسيتيه جنرال  
الاردن