



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن اجتماعها العادي في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زوم.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سمير مراد / وقد حضر الاجتماع احد عشر عضواً من أصل احد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السادة: داود الغول، ياسر كليب، سامر العالول، محمد عثمان، منار النسور، ريم شعبان، علي أبو صوي، عمر آغا، عزالدين أبو سلامة، هاني خليل بالإضافة الى رئيس المجلس.

كما حضر السادة/ مراد عساف، وسالم المراحلة ممثلين عن البنك المركزي الأردني، والفاضلة جنان الحجاوي / مندوبة مراقب عام الشركات، والسيد شفيق بطشون ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة/ شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط - الأردن) والأستاذ رجائي الدجاني ممثلاً عن محامين البنك / السادة دجاني ومشاركوه. افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات والبنك المركزي الأردني والحضور.

رحبت الفاضلة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بالسادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن وقالت، يسعدني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم وطلبت من رئيس المجلس البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية لبنك سوسيته جنرال - الأردن.

شكر رئيس المجلس مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن تعيين السيدة رولا خوري كاتباً للجلسة والسادة شركة لومي جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين.

طلب رئيس المجلس من السيدة رولا خوري "كاتب الجلسة" اعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
البحر

س



خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة السابقين عن السنة المالية 2021 ضمن حدود احكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة السابقين عن السنة المالية 2021 ضمن حدود احكام القانون.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

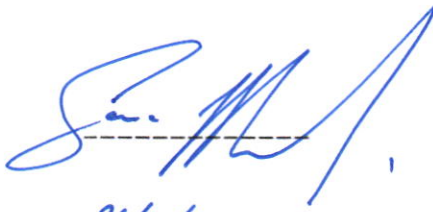
تم بالاجماع الموافقة على انتخاب السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) / مدقق الحسابات المجاز السيد/ شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

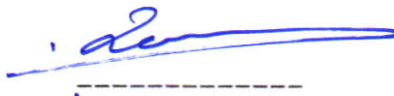
بعدها شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الأردني وكافة الجهات الرسمية الأخرى والسادة المساهمون الحضور. وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26.

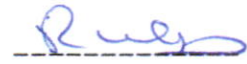
رئيس الجلسة
عضو مجلس ادارة
سمير مراد

مندوبة عطوفة
مراقب عام الشركات
جنان الحجاوي

كاتب
الجلسة
رولا خوري


26/4/2022





SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردن

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الهاجر

بتاريخ 27-04-2022

١٦٥٢٢٦٣

بموجب وصل الكتروني