

SGBJ

التاريخ : 2014/12/18
إشارتنا : 2014/GMOF/65

محلي السيد محمد الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية وبعد ...،

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، وأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: " على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...".

ولاحقاً لكتابنا رقم 2014/GMOF/61 تاريخ 2014/11/30، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك سويسته جنرال- الأردن قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/12/18 ما يلي:

1- قبول استقالة السيد نديم قبوات من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الائتمان المنبثقة عنه وذلك امتثالاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ 2014/9/30، والتي تقضي بأنه لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

2- تعيين السيد فيليب دوبوا Philippe DUBOIS، كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة ولجنة الائتمان المنبثقة عنه، خلفاً للسيد نديم قبوات، وفقاً لتوصية لجنة التعيينات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، وعلى أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للبنك في أول اجتماع تعقده، وذلك سداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

نديم قبوات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ كانون الأول ٢٠١٤

لرقم التسلسل ٤٨١٦

قم المراجعة

جهة المختصة بالادارة والمالية

نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سويسته جنرال
الأردن

Head Office - Shmeisani, Tel: (962 6) 5600300 - Fax: (962 6) 5693410, P.O.Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIFT: SGMEJOAM, e-mail: sgj@sgj.com.jo
الإدارة العامة - الشمساني، هاتف: ٥٦٠٠٣٠٠ - (٩٦٢ ٦) فاكس: ٥٦٩٣٤١٠ - (٩٦٢ ٦) بريد: ٥٦٠ - عمان ١١١١٨ الأردن، سويت: SGMEJOAM, e-mail: sgj@sgj.com.jo