



التاريخ: 2019/4/9
اشارتنا: 2019/GMOF/32

السادة شركة بورصة عمان المحترمين

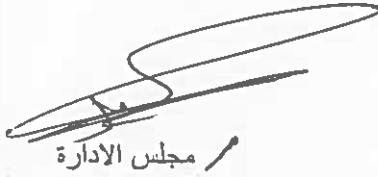
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك سوسيته جنرال - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس ادارة بنك سوسيته جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018 الذي سيعقد في تمام الساعة 2 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30، وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين.

نشكر لكم حضوركم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


مجلس الادارة

١٤

المرفقات/...

الدعوة الموجه الى السادة المساهمين

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٩ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2001
رقم الملف:	11020
الجهة المختصة:	90009611

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيته جنرال
الاردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السيد/ة: «Title» «HolderName» «TitleTag»

رقم المساهمة: «HolderID»

العنوان: «City» - «Country»

عدد الأسهم: «TotalShares»

ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»

«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 44 من النظام الأساسي للشركة فانه يسر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك وذلك في تمام الساعة 2 (الثانية) من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه:

1. الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من أحد عشر عضواً بدلاً من اثني عشر عضواً، وبناءً على ذلك تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (21) من النظام الأساسي للبنك لتصبح كالآتي:

المادة (7) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصرّف أمورها مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة".

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصرّف أمورها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الأساسي للشركة".

المادة (21) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً ينتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس إدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة".

النص بعد التعديل:

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً ينتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس إدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة".

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لصك التوكيل المرفق، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتبليكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك الكائن في عمان - المبدلي - شارع ايله، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

* «BARCODE» *

رئيس مجلس الإدارة

حسان منكو

صك توكيل

أنا/نحن

»

Holder

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

«Name» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت السيد/ة وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل: «HolderName»

شاهد:

* «BARCODE» *

شاهد:

في مدينة:

حرر في تاريخ: