



التاريخ: 2019/4/9
اشارتنا: 2019/GMOF/23

السادة شركة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك سوسيتيه جنرال - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس ادارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018 الذي سيعقد في تمام الساعة 1:00 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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٩
2011
الرقم المتسلسل:
11070
رقم الملف:
2019/61
الجهة المختصة:

المرفقات/...

الدعوة الموجه الى السادة المساهمين
قرص الكتروني يتضمن التقرير السنوي

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العمان



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

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

رقم المساهم: «HolderID»

العنوان: «City» - «Country»

عدد الأسهم: «TotalShares»

ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»

«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة فاتت بامر مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال - الأردن دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك وذلك في تمام الساعة الواحدة 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. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2018/4/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
4. مناقشة الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2018 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 مليون دينار، تمثل 5% من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع صكوك التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر البنك الكائن في عمان- منطقة مشروع تطوير العبدلي، شارع آيلة، علماً بأن الوكالات الواردة عن طريق التلكس أو الفاكس غير مقبولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

«BARCODE»

صك توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في بنك سوسيتيه جنرال-الأردن فقد عينت

السيد /ة وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر جمعية البنوك الواقع في وادي صقره (62) شارع موسى بن نصير في تمام الساعة 1 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد: الموكّل: «HolderName»

حرر في تاريخ : في مدينة :

«BARCODE»