

التاريخ : 2019/5/1
إشارتنا: 2019/GMOF/44

معلي السيد محمد الحوراني المحترم
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 تلخص على ما يلي: "على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/4/30 ما يلي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/25.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات السادة/ شركة ديوليت توش توهامتور عن السنة المالية 2018.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة الاستراتيجية لعام 2019 والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2018.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دينار تمثل 5% من رأس المال المصرح به والمنفوع.
5. الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 حسب أحكام القانون وبمقدار ما أطلعت عليه الهيئة العامة.
6. الموافقة على انتخاب السادة / شركة ديوليت توش توهامتور المحدودة / مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة:

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة 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،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
أيار ٢٠١٩
2686
11020

1
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
الاردني

Head Office - Al Abdali, Tel: (962 11) 5193410, 593410, Box 560 - Amman 11118 Jordan, SWIF: SGBJJOAM, e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com
الإدارة العامة - العبدلي، هاتف: (962 11) 5193410، فاكس: (962 11) 593410، ص.ب. 560 - عمان 11118 الأردن، e-mail: sgbjwebmaster@socgen.com

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 1/5/2019</p>		<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 2019/5/1</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque – Jordan was held on 30/4/2019 at the Association of Banks in Jordan, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.68%). The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>		<p>عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن. وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير ويلسبة حضور (95.68 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>Insert (X) where applied</p>	<p>الموضوع:- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/4/2018</p>		<p>1. المصادقة على معضد اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/25</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018</p>		<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018</p>		<p>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018</p>		<p>4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>5. Approving the Board of Directors proposal to pay (5 %) as cash dividends to the shareholders</p>		<p>5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال</p>

SGBJ

<p>6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018</p>		<p>6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>7. Approving the appointment of Messrs. Deloitte Touche Tohmatsu Limited / Mr. Shafiq Kamil Batshoun and his license number "740" as the Bank's Auditors for the fiscal year 2019, and to authorize the Board of Directors to determine their fees</p>		<p>7. الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت توش توهوماتسو المحدودة/ مدقق الحسابات المجاز السيد شفيق كميل بطشون ورقم اجازته "740" كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Societe Generale De Banque – Jordan General Manager – Nadim Abawat</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك سوسيتيه جنرال - الأردن توقيع المدير العام - نديم قبوات</p>

SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
البحر

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 1/5/2019 Subject: Distributing Cash Dividends</p>		<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/5/1 الموضوع: توزيع أرباح نقدية</p>
<p>Dear Sir, The Ordinary General Assembly Meeting of Societe Generale De Banque - Jordan was held on 30/4/2019 at the Association of Banks in Jordan. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (95.68 %). The General Assembly approved the distribution of 5 Million JD per share as cash dividends to the shareholders</p>		<p>تحية طيبة وبعد عقدت الهيئة العامة لشركة بنك سوسيته جنرال - الأردن يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع عادي وذلك في مقر جمعية البنوك في الأردن الواقع في وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير وبنسبة حضور 95.68 % حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 5 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين</p>
<p>Societe Generale De Banque - Jordan General General Manager Nadim Abawat</p> 		<p>بنك سوسيته جنرال - الأردن المدير العام نديم قبوات</p> 

التاريخ : 2019/5/1
إشارتنا: 2019/GMOF/45

معلمي السيد محمد الحوراني المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: القرارات الجوهرية

تحية وبعد ...،

بالإشارة لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 التي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها، وأحكام المادة (8) من تعليمات إصاح 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...".

قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30 ما يلي:

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

المادة (7) من عقد التأسيس :

النص قبل التعديل:

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

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصريف 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 تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب 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. "

1
SOCIETE GENERALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
السكركرين

النص بعد التعديل:

يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة بالاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتتخبط مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تكرر 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. "

ملاحظة:

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة 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 ،،

المدير العام

نديم قبوات

نسخة/

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

2
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE BANQUE-JORDANIE
بنك سوسيتيه جنرال
العموم