AL SALAM BANK
Sudan السودان

دعوه لحضور
اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع

اسم المساهم : .....

عدد الأسهم : .....

استنادا إلى المواد (٢٥، ٢٦، ٢٧) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام ـ السودان، يسر رئيس مجلس إدارة المصرف دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/٣٠ بفندق السلام روتانا قاعة النيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفى حال عدم اكتمال النصاب فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧ في نفس الزمان والمكان.

جدول الأعمال :-

١. **إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.**
٢. **إجازة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.**
٣. **إجازة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.**
٤. **الاطلاع على تقرير المستشار القانوني للمصرف عن العام المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١م.**
٥. **إجازة الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.**
٦. **إجازة مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل أرباح عام ٢٠١٢ للسنوات القادمة.**
٧. **المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م، وإبراء ذمتهم.**
٨. **تفويض مجلس الإدارة لتعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابه.**

والله ولي التوفيق

بأمر مجلس الإدارة

AL SALAM BANK
Sudan السودان

توكيل بشأن
حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع

أنا المساهم : ..... شهادة رقم : .....

بصفتي مساهم في مصرف السلام – السودان بعدد ..... سهم، وعملاً بالحق الممنوح لي بموجب المادة (٣٨) من النظام الأساسي للمصرف

أوكل السيد / .....

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع، في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة

تحريراً في : ...../...../..... التوقيع : .....

ملاحظة:

وفقاً للماده ٣٨-٣٩ من لائحة التأسيس الصادرة حسب قانون الشركات لسنة ١٩٢٥ م يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل كتابي خاص ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥ ٪ من رأس مال الشركة.

يمكن للسادة المساهمين إرسال التواكيل على فاكس رقم : الخرطوم: ٠٠٧ ٧٤٧ ١٨٣ ٢٤٩ + أو البريد الإلكتروني: maliki@alsalam-bank.net