



AL SALAM BANK
السودان

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر

استناداً إلى المواد (٢٥، ٢٦، ٢٧) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام - السودان، يسر مجلس إدارة مصرف السلام - السودان دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية العاشر، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٤ بفندق السلام روتانا قاعة النيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٠٥/٠٦/٢٠١٤ في نفس الزمان والمكان.

جدول الأعمال :-

- ١ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٢ - اجازة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٣ - اجازة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٤ - مناقشة واعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٥ - اجازة تقرير المستشار القانوني عن أعمال المصرف عن عام ٢٠١٣.
- ٦ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام ٢٠١٣ للسنوات القادمة.
- ٧ - المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣، وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٨ - تفويض مجلس الإدارة لتعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
- ٩ - تفويض مجلس الإدارة لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة ٢٠١٤ - ٢٠١٧.
- ١٠ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٤ - ٢٠١٧.

يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

١. على المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتنطبق عليهم الشروط، اخطار إدارة المصرف وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح لتقديمها لبنك السودان المركزي للموافقة على الترشيح عملاً بقانون العمل المصرفي لعام ٢٠٠٤م، خلال أسبوع من تاريخه.
٢. الرجاء من المساهمين والوكلاء ابراز بطاقات الدخول المرسله إليهم للسماح لهم بالدخول لحضور الاجتماع، وعلى المساهمين الذين لم يستلموا بطاقات الدعوة الحضور لمقر المصرف لاستلامها.
٣. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كافي من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع لاستكمال اجراءات الدخول للقاعة.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العاشر.

والله ولي التوفيق

بأمر مجلس الإدارة