



AL SALAM BANK
السودان Sudan

مصرف السلام. السودان

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر

يسر رئيس مجلس إدارة المصرف دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م، بفندق السلام روتانا قاعة النيل الكبرى، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٦ في نفس الزمان والمكان المذكورين.

وسيكون جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٢. إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٣. إجازة تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٤. الاطلاع على تقرير المستشار القانوني عن أعمال المصرف للعام ٢٠١٤م.
٥. مناقشة واعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن أرباح العام ٢٠١٤م.
٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م وإبراء ذمتهم.
٨. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للعام ٢٠١٥م وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق

أمين مجلس الإدارة
بأمر مجلس الإدارة