



AL SALAM BANK  
السودان

## دعوة لحضور

### اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثالث عشر، وفوق العادة الرابع

إستناداً إلى المواد (25 ، 26 ، 27) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام - السودان يسر رئيس مجلس إدارة المصرف ، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية، وفوق العادة، والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى على التوالي، الساعة الحادية عشرة صباحاً، والساعة الثانية عشرة ظهراً، يوم الأربعاء الموافق، 2017/5/17، بفندق السلام روتانا قاعة النيل الكبرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم إكمال النصاب فسوف يكون الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق، 2017/5/24م في نفس الزمان والمكان المحددين.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### أولاً جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية:

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام 2016م.
- 2- إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 3- إجازة تقرير المراجع الخارجي وإجازة القوائم المالية المراجعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 4- الإطلاع على تقرير المستشار القانوني للمصرف حول المخالفات والإختلاسات التي أرتكبت خلال العام 2016م.
- 5- إجازة توصية مجلس الإدارة حول أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 6- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 7- اعتماد توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية 2017م واعتماد أتعابه.
- 8- تفويض مجلس الإدارة لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والفتوى الشرعية للدورة الجديدة 2017م — 2020م.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م — 2020م.

#### ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية فوق العادة:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف المدفوع.
- 2- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فوق العادة.

### يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

- 1- الرجاء من المساهمين والوكلاء إبراز بطاقات الدخول المرسلة إليهم للسماح لهم بالدخول لحضور الإجتماع، وعلى المساهمين الذين لم يستلموا بطاقات الدعوة الحضور لمقر المصرف لاستلامها .
  - 2- يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع وذلك لإستكمال إجراءات الدخول إلى القاعة ..
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الإجتماعين.

والله ولي التوفيق  
أمين مجلس الإدارة  
بأمر أمين مجلس الإدارة