AL SALAM BANK
السـودان Sudan

دعوة لحضور
اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثالث عشر، وفوق العادة الرابع

إستناداً إلى المواد (25 ، 26 ، 27) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام ـ 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 إكتمال 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 أُرتكبت خلال العام2016.
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- إعتماد توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية 2017م وإعتماد أتعابه.
8- تفويض مجلس الإدارة لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والفتوى الشرعية للدورة الجديدة 2017م ــ2020م.
9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م ــ 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.

AL SALAM BANK
السـودان Sudan

توكيل بشأن
اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثالث عشر، وفوق العادة الرابع

أنا المساهم:..... شهادة رقم:.....

بصفتي مساهم في مصرف السلام–السودان بعدد : ..... سهم وعملاً بالحق الممنوح لي بموجب المادة (38) من النظام الأساسي للمصرف

أوكل السيد / .....

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة

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

يمكن للسادة المساهمين إرسال التواكيل على فاكس رقم: الخرطوم: 00249183747007 + 00249183747006 + www.alsalam-bank.net