

بسم الله الرحمن الرحيم

جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/01

التاريخ: الإثنين الموافق 2017/02/27م

المكان: مقر رئاسة مصرف السلام - الخرطوم

الزمان: الحادية عشرة صباحاً

- 1- الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2016/4 وإجازة تقرير الإدارة حول موقف تنفيذ القرارات .
- 2- الموافقة على توصية لجنة التدقيق والمخاطر بإجازة القوائم المالية كما في 2016/12/31م.
- 3- الإطلاع على تقرير عام عن أداء المصرف خلال العام المنصرم من عمر الإستراتيجية الثلاثية 2015-2016م.
- 4- الإطلاع على تقرير أداء المصرف وفق برنامج الضبط المؤسسي كما في 2016/12/31م وتقرير CAEL كما في 2016/12/31م .
- 5- مذكرة حول أرباح المصرف للعام 2016م
- 6- الموافقة على توصية إجتماع لجنة الموارد البشرية والمزايا والمسئولية الإجتماعية والحوكمة بخصوص مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وحافز الموظفين للعام 2016م .
- 7- الموافقة على توصية لجنة التدقيق بخصوص تعيين المراجع الخارجى للعام 2017، وتحديد أتعابه .
- 8- الميزانية التقديرية للمصرف للعام 2017م .
- 9- أية مسائل أخرى