

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة مصرف السلام - السودان دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق السلام روتانا - الخرطوم بقاعة النيل، في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٤/١٩.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٣- الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل ١٠٪ من رأس المال المدفوع.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

و الله ولي التوفيق
بأمر مجلس الإدارة

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا المساهم: شهادة رقم:
بصفتي مساهم في مصرف السلام-السودان بعدد: سهم وعملاً بالحق الممنوح لي بموجب المادة (٣٨) من النظام الأساسي للمصرف
أؤكل السيد /
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة.

خبراً في/...../..... التوقيع

ملاحظة:
وفقاً للمادة ٣٨-٣٩ من لائحة التأسيس الصادرة حسب قانون الشركات لسنة ١٩٢٥ م يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل كتابي خاص ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥ ٪ من رأس مال المصرف.

يمكن للسادة المساهمين إرسال التواكيل على فاكس رقم: الخرطوم : ٠٠٧ ٧٤٧ ١٨٣ ٢٤٩ + www.alsalambank.net