



AL SALAM BANK

السودان Sudan

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية، وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام - السودان دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والمقرر عقدهما بمشيئة الله على التوالي الساعة الثانية عشرة، والثانية عشرة والنصف، يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٨ م بفندق السلام روتانا قاعة النيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب؛ فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٥/٠٥ م في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

- ١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ٢- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ٤- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠٪ أسهم منحة.
- ٦- المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ م.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
- ٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

مناقشة واعتماد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف السلام - السودان بناء على تعليمات بنك السودان المركزي.

والله ولي التوفيق
بأمر مجلس الإدارة

للمزيد من المعلومات:

هاتف: ٠٠٢٤٩١٨٣٧٤٧٠٠٠

فاكس: ٠٠٢٤٩١٨٣٧٤٧٠٠٨

“HYPERLINK” <http://www.alsalambank.net>

www.alsalambank.net