



دعوه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثامن

استنادا إلى المواد (٢٥، ٢٦، ٢٧) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام - السودان، يسر مجلس إدارة المصرف دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر من يوم الأحد الموافق ٢٥/٠٣/٢٠١٢ بفندق السلام روتانا قاعة النيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٠١/٠٤/٢٠١٢ في نفس الزمان والمكان.

جدول الأعمال :-

١. إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٢. إجازة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٣. إجازة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٤. إجازة تقرير المستشار القانوني للمصرف عن العام المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٥. مناقشة واعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية في حدود ١٠٪ من رأس المال المدفوع.
٧. المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.
٩. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق

بأمر مجلس الإدارة