



AL SALAM BANK
السودان Sudan

دعوة لحضور

اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثاني عشر، وفوق العادة الثالث

استنادا إلى المواد (25، 26، 27) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام - السودان، يسر رئيس مجلس إدارة المصرف، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية الثاني عشر، وفوق العادة الثالث، والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى على التوالي، بدء من الساعة الثانية عشرة، يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27م، بفندق السلام روتانا قاعة النيل الكبرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق، 2016/5/4م في نفس الزمان والمكان.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية:

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
- 2- إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف خلال السنة المنتهية في 2015/12/31م.
- 3- إجازة تقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن أرباح العام 2015م، بعد موافقة بنك السودان المركزي.
- 5- المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وإبراء ذمتهم.
- 6- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 2016 / 12 / 31.

ثانياً: جدول أعمال اجتماعي الجمعية العمومية فوق العادة:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف المصرح به.
- 2- الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 3- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فوق العادة.

والله ولي التوفيق
أمين مجلس الإدارة
بأمر مجلس الإدارة