

# دعوة للاجتماع السنوي العام العادي (٨٢) لمساهمي بنك الخرطوم

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور الاجتماع العام العادي السنوي الثاني والثمانين في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٩م بقاعة الصداقة بالخرطوم.

## جدول الأعمال

١. إجازة جدول أعمال الاجتماع العام العادي رقم ٨٢.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني والمصادقة عليهم.
٤. مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
٥. إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وحجب مكافأة مجلس الإدارة.

## يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

- على المساهمين الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع المذكور استيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة بأمانة مجلس الإدارة بمبنى واحة الخرطوم الطابق الثالث قبل ٧٢ ساعة من تاريخ عقد الاجتماع.
- يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة ٢٠١٥م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتحويل من تفوضه لحضور الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في الاطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب أمانة مجلس الإدارة بالخرطوم، مباني واحة الخرطوم الطابق الثالث أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك <http://www.bankofkhartoum.com> أو الاتصال على الأرقام التالية: +249 156661615 / +249 156661109 أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني [shares.dept@bok.sd](mailto:shares.dept@bok.sd).
- الرجاء من المساهمين أو الوكلاء أو المفوضين إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الاجتماع.
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم أو وكلائهم أو مفوضيهم - حسب الحالة - لحضور الاجتماع العام العادي.
- يُرجى من السادة المساهمين والوكلاء والمفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول إلى الاجتماع.

ندى فتحي عيد

سكرتير مجلس الإدارة

