

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 ٣ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
٥. إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣ 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 تفویض مكتوب ومحظوظ بختمه لتحويله لتفویضه لحضور الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في الاطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب أمانة مجلس الإدارة بالخرطوم، مبني واحة الخرطوم الطابق الثالث أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك <http://www.bankofkhartoum.com> أو الاتصال على الأرقام التالية: ١٥٦٦٦١٦١٥ / ٢٤٩ ١٥٦٦٦١١٠٩ + أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني shares.dept@bok.sd.
- الرجاء من المساهمين أو الوكلاء أو المفووضين إبراز بطاقة الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الاجتماع.
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو وكلائهم أو مفوسيهم - حسب الحالة - لحضور الاجتماع العام العادي.
- يرجى من السادة المساهمين وال وكلاء والمفووضين التفضل بالحضور قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع العام وذلك لتكامله إجراءات الدخول إلى الاجتماع.

ندي فتحي عيد
سكرتير مجلس الإدارة