**دعوة الإجتماع العام العادى السنوى رقم (88) والإجتماع العام فوق العادي رقم (89) لمساهمى بنك الخرطوم**

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي السنوي الثامن والثمانون، ويليه الإجتماع العام فوق العادي التاسع والثمانون للمساهمين وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً والواحدة ظهراً على التوالى بتوقيت السودان يوم الأربعاء 15/ 11/ 2023ب........... بمدينة بورتسودان - السودان

**جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم (88) :**

**1.**إجازة جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم "88".

**2**. تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام 2022.

**3** .تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية.

**4**. تقرير الرقابة الشرعية.

**5**. تقرير المراجع القانوني عن المخالفات والإختلاسات وتقرير المستشار القانوني .

**6**. المصادقة على وإقرار تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة الماليه المنتهية في 31/12/2022

7. *مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم على المساهمين كل حسب مساهمته* ***شريطة موافقة الجمعية العمومية فوق العادية على زيادة رأس مال البنك .***

**8**. *مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين* ***شريطة موافقة الجمعية العمومية فوق العادية على زيادة رأس مال البنك .***

**9**. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

**جدول أعمال الإجتماع العام فوق العادي رقم (89):**

1. إجازة جدول أعمال الإجتماع العام فوق العادي رقم "89".
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من خمسة مليار جنيه الى سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه.

**يرجي من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-**

* على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماعين المذكورين إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الاجتماعين .
* يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015 والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماعين.
* على المساهمين الذين يرغبون في الإطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب الخرطوم بمدينة بورتسودان أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك: <http://www.bankofkhartoum.com> أو الإتصال على الأرقام التالية: 00249929919292 أو أو00249963115582 أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني [sharesinfo@bok.sd](mailto:sharesinfo@bok.sd)
* الرجاء من المساهمين او الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماعين.
* يُرجي من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماعين وذلك لتكملة إجراءات الدخول الى الإجتماعين.
* **يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم او مندوبيهم او وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماعين المذكورين** .

**توكيل لحضور الإجتماع العام العادى السنوى رقم (88) والاجتماع فوق العادي رقم (89) لمساهمى بنك الخرطوم**

**أنا المساهم** **كود رقم**/ رقم بصفتي مساهم في بنك الخرطوم **بعدد سهم** ؛ وعملاً بالحق الممنوح لي بموجب المادة (53) من النظام الأساسي لبنك الخرطوم أوكل السيـد/ ......................... لحضور الإجتماع العام العادى السنوى رقم (88) والاجتماع العام فوق العادي رقم (89) في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة ؛ و له في ذلك حق الترشح و التصويت.

**التوقيع** : ...................................................

مزمــــــــــل بخيـــــــت عثمـــان

اميــــــــن مجــــــــــلس الإدارة