



## دعوة الإجتماع العام العادي السنوي رقم (90) لمساهمي بنك الخرطوم

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي السنوي التسعون للمساهمين وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السودان يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 م وذلك حضورياً بقاعة أركويت بفندق كورال - مدينة بورتسودان - السودان ، أو إسفيرياً عبر برنامج Team من خلال الرابط التالي:-

[AGM 90 Teams meeting Link](#)

أو بإدخال الرمز الخاص بالإجتماع و الرقم السري الموضح أدناه:

Meeting ID: 347 292 484 112

Passcode: B3p4Hk

جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم (90) :

- 1.إجازة جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم "90".
2. تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام 2023.
3. تقرير ديوان المراجعة القومي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م.
4. تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
5. تقرير المستشار القانوني بشأن المخالفات والإختلاسات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.
6. المصادقة و الإقرار على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للبنك عن السنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 .

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

- على المساهمين الذين يرغبون في إنداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع المذكور إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع .
- يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015 والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتحويل من تفوضه لحضور الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في الإطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب الخرطوم بمدينة بورتسودان مبنى جبل الست الطابق الأول أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك <http://www.bankofkhartoum.com> أو الإتصال على الأرقام التالية:  
249128309873 + أو 249963115582 + ، أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني [hala.almustafa@bok.sd](mailto:hala.almustafa@bok.sd)
- الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماع.
- يُرجي من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع وذلك لتكملة إجراءات الدخول الى الإجتماع.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،



زاهية محمد عابدين  
سكرتير مجلس إدارة بنك الخرطوم

## توكيل لحضور الإجتماع العام العادي السنوي رقم (90) لمساهمي بنك الخرطوم

أنا المساهم : ..... كود رقم: ..... ، بصفتي مساهم في بنك الخرطوم  
بعدد ..... أسهم ، وعملاً بالحق الممنوح لي بموجب المادة (53) من النظام الأساسي لبنك الخرطوم أوكل  
السيد/ ..... لحضور الإجتماع العام العادي السنوي رقم (90) في الزمان والمكان  
المحدد في خطاب الدعوة ، و له في ذلك حق الترشح والتصويت.

..... التوقيع :