

التاريخ: 08/02/2021 م

السيد / مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،،،

الدعوة لحضور الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية

رقم (8) والاجتماع فوق العادة رقم (6) للمساهمين

يسر مجلس ادارة بنك الخليج دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن والاجتماع فوق العادة السادس لمساهمي بنك الخليج في يوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021 الساعة 11 صباحا بفندق السلام روتانا - الخرطوم .

اولا : أجندة الاجتماع العادي الثامن :-

- 1- خطاب مجلس الإدارة للجمعية العمومية عن العام المالي 2020 .
- 2- تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 4- تقرير المستشار القانوني عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 5- تفويض مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي للعام 2021.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام 2020.
- 7- انموافقة على توصية مجلس الادارة بصرف أرباح المساهمين للعام 2020 بعد موافقة بنك السودان المركزي .
- 8- اي موضوعات أخرى.

ثانيا : أجندة الاجتماع فوق العادة السادس :-

* الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال البنك المصرح به لما يعادل مبلغ \$200.000.000 (مائتان مليون دولار) وتفويض مجلس الادارة بطرحها بما يراه مناسبا ، وفق الاجراءات المتبعة بسوق الخرطوم للاوراق المالية .

عليه نرجو من سيادتكم اخطار ممثليكم لحضور الاجتماع .
مع خالص الشكر والتقدير ،،،،،،،،،،

بهاء الدين إدريس محمد أحمد
أمين مجلس الادارة

مرفقات :-

صور من (الميزانية - الاعلان بصحيفتي التيار والسوداني يوم الاربعاء 10 فبراير 2021)