

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك تنمية الصادرات

إعلان دعوة

**الدعوة للاجتماع السنوي الرابع والثلاثون
للجمعية العمومية للبنك عن العام المالي ٢٠٢١م**

يسر مجلس الادارة دعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع العام العادي السنوي " **الرابع والثلاثون** " عن **العام المالي ٢٠٢١م**

ينعقد الاجتماع في يوم السبت الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الصداقة - القاعة الدولية

الزمن : الواحده ظهراً

جدول أعمال الاجتماع :-

- ١/ تقرير مجلس الادارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام ٢٠٢١م وإجازته.
- ٢/ تقرير المراجع القانوني الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني للبنك عن العام المالي ٢٠٢١م وإجازتها .
- ٣/ تفويض مجلس الادارة بتعيين المراجع القانوني الخارجي لمراجعة الحسابات الختامية للعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
- ٤/ تفويض مجلس الادارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابها.
- ٥/ إجازة توصية مجلس الإدارة برسملة جزء من أرباح العام ٢٠٢١م ومكافأة مجلس الادارة.
- ٦/ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية والعشرون (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥م).
- ٧/ ايه موضوعات اخري يجوز بحثها في الاجتماع العادي .

قواعد حضور الاجتماع :

- ١/ المساهمون الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع عليهم استيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وايداعها برئاسة البنك طرف قسم الاسهم بالطابق السابع قبل ٤٨ ساعة من تاريخ الاجتماع .
- ٢/ الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهما في البنك يجب عليها اصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتحويل من تفوضه لحضور الاجتماع وتسليمه قبل ٤٨ ساعه .
- ٣/ المساهمون الراغبون في حضور الاجتماع أو وكلائهم أو المفوضين عنهم عليهم ابراز بطاقة الدعوة عند الدخول للاجتماع العام .
- ٤/ المساهمون الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها يمكنهم استلام المرفقات من قسم الاسهم برئاسة البنك الطابق السابع أثناء ساعات العمل الرسمية .
- ٥/ يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع العام وذلك لتكملة اجراءات الدخول الي الاجتماع.
- ٦/ يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور هذا الاجتماع العام.

وبالله التوفيق

اميرة بكري عديل

أمين مجلس الإدارة

بأمر مجلس الادارة

