

الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة التنمية الإسلامية (السودان) المحدودة

بهذا يدعوكم مجلس إدارة شركة التنمية الإسلامية (السودان) المحدودة لحضور الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للجمعية العمومية العادية المقرر عقده في يوم الاحد الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م في تمام الساعة ١١ صباحاً باتحاد المصارف السوداني - الخرطوم شرق- شارع الجمهورية (جنوب مسجد الجامعة) .

جدول الأعمال :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م .
- ٢- تقرير المراجع القانوني والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م .
- ٣- إجازة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للعام ٢٠٢١م وترحيل المتبقي .
- ٤- إجازة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه
- ٦- انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة .
- ٧- أي مواضيع أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام وفقاً لما اشتمل عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

(أ) يجوز لكل مساهم توكيل شخص آخر نيابة عنه , كما يجوز للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية أن تفوض كتابة بقرار من مجلس إدارتها وفق المادة ٦٦ من قانون الشركات ٢٠١٥م من ينوب عنها لحضور الاجتماع العام بإخطار شركة التنمية الإسلامية بشارع السيد عبدالرحمن قبل موعد الاجتماع بـ ٢٤ ساعة على الأقل ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل او التفويض من مساهمي الشركة .

(ب) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يتم بإخطار كتابي لأمين مجلس الإدارة قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام علي الأقل من احد المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت موضعاً رغبته في ترشيح ذلك الشخص مرفقاً بمذكرة من المرشح بقبوله للترشيح ، شريطة أن يكون الشخص المرشح مؤهلاً لعضوية مجلس الإدارة وفق المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص علي اشتراط امتلاك المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما لا يقل عن مائة ألف سهم مسددة كحد ادني .

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين أو من ينوب عنهم .

نرجو الحضور قبل وقت كافٍ من بدء الاجتماع و إبراز كرت الدعوة عند دخول قاعة الاجتماع لتيسير أعمال السكرتارية .

أمين مجلس الإدارة
بأمر مجلس الإدارة