

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

الموضوع: ملحق لدعوة الإجتماع العام العادى السنوى رقم (86) والإجتماع العام فوق العادى رقم (87)

لمساهمي بنك الخرطوم

إحافاً للدعوة المرسله لكم الصادرة من بنك الخرطوم " الدعوة " ، يرغب بنك الخرطوم في إدخال تعديل في جدول الاجتماع العام العادى رقم (86) بإضافة بندين جديدين (البند التاسع والبند العاشر أدناه) لبنود جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم "86" بحيث يقرأ جدول الاجتماع العام العادى رقم (86) على النحو التالي

جدول أعمال الإجتماع العام العادى رقم (86) :

1. إجازة جدول أعمال الإجتماع العام العادى رقم "86".
2. تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام 2021.
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 المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم على المساهمين بنسبة 100% كل حسب مساهمته شريطة موافقة الجمعية العمومية فوق العادية على زيادة رأس مال البنك وشريطة موافقة بنك السودان المركزي على توزيع أرباح أسهم على المساهمين .
8. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
9. تكملة عضوية مجلس الادارة للدورة الحالية (2021-2023)
10. تخويل مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

يبقى باقى ما جاء في الدعوة المذكورة كما هو دون تغيير .

مزمّل بخيت عثمان
بنك الخرطوم