



بنك النيل  
Ain Nile Bank

التاريخ: 24/نوفمبر/2021م

سوق الخرطوم  
للأوراق المالية  
4 NOV 2021  
مكتب المدير العام

السادة / سوق الخرطوم للأوراق المالية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الدعوة لحضور الاجتماع السنوي

الاجتماع الأول رقم 33م والاجتماع الثاني رقم 34م للمساهمين

(الاجتماعان العاديان)

يسر اللجنة الإدارية لبنك النيل للتجارة والتنمية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي العادي رقم (33) و (34) للمساهمين بالبنك والمزمع عقده بمشيئة الله يوم **الخميس 05 جماد الأول 1443هـ الموافق 09/ديسمبر/2021م في تمام الساعة التاسعة صباحاً .بقندق كورنثيا - قاعة لبدة .**

جدول أعمال الاجتماع الأول رقم(33)م:

1. الإستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال العام 2019م.
2. الإستماع لتقرير المراجع القانوني الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. الإستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. الإستماع لتقرير المستشار القانوني عن العام 2019م.
5. إجازة تقارير: (مجلس الإدارة ، تقرير المراجع القانوني الخارجي ، تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6. الموافقة على مكافأة السادة / أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019م.
7. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام وذلك وفقاً لما إشتمل عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

جدول أعمال الاجتماع الثاني رقم(34)م:

1. الإستماع لتقرير اللجنة الإدارية عن نشاط البنك خلال العام 2020م.
2. الإستماع لتقرير المراجع القانوني الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. الإستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. الإستماع لتقرير المستشار القانوني عن العام 2020م.
5. إجازة تقارير: (اللجنة الإدارية ، تقرير المراجع القانوني الخارجي ، تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
6. إنتخاب مجلس الادارة في دورته الجديدة للفترة من 2021 وحتى 2024م.
7. الموافقة على مكافأة السادة / أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020م.
8. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام وذلك وفقاً لما إشتمل عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

شاكرين التكرم بتحديد اسم مندوبكم لحضور الاجتماع .

تنبيه مهم:

سوف يعقد إجتماع الجمعية العمومية الثاني رقم(34)م فور الفراغ من جدول أعمال الاجتماع الأول

وتقبلوا فائق الشكر والتقدير...

عوض محمد أحمد سعيد  
أمين مجلس الإدارة

الأقده

المراجعي والداول

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 3 and another with the number 4.