

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى مساهمين مصرف سومر التجاري الكرام

م / اجتماع الهيئة العامة

استنادا لإحكام المواد ٨٦؛ ٨٧؛ ٨٨؛ ٨٩ من قانون الشركات النافذ وقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠١٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ١٧ / ١ / ٢٠١٦ في مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد _حي الوحدة_ قرب ساحة عقبة بن نافع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم الاحد الموافق ٢٤ / ١ / ٢٠١٦ في نفس الزمان والمكان المعنيين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
٢. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ ومناقشته واتخاذ القرارات الأزمة بشأنه .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والمصادقة عليها .
٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
٥. مناقشة مقسوم الإرباح لسنة ٢٠١٤ .
٦. تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٥ .
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
٨. انتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة الشركة .

يرجى التفضل بالحضور أو إنابة احد المساهمين بصكوك الإنابة الموجودة لدى المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم على إن تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة إحكام قانون الشركات .

مع التقدير

علي خليل خير الله سلمان الجميلي
رئيس مجلس الإدارة

