

// الى / السادة مساهمين في شركة مصرف سومر التجاري م . خ المحترمون  
م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١١ / ٤ / ٢٠٢١ يسرنا بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٣ / ٨ / ٢٠٢١ في بناية المصرف الواقعة في شارع خالد بن الوليد / حي الوحدة / قرب ساحة عقبة بن نافع وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .

٣- اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

٤- اقرار تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

٧- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي لعضوية مجلس ادارة الشركة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق الاثنين ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١ .

رئيس مجلس الادارة