



Date :

التاريخ:

Ref. :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:

إلى مساهمين مصرف سومر التجاري الكرام

م / اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام المواد ٨٧ و ٨٨ / ثاني من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٨ 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 الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المعنيين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
٢. استماع إلى تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات الأزمة بشأنه .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٥. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٦ واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
٦. تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٧ المالية وتحديد اجورهما .
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٨.

أ- مناقشة موضوع التسويات الخاصة بارجاع الاحتياطي اللازمي الى حسابه الصحيح .

ب- مناقشة موضوع مبلغ السرقة التي تعرض لها المصرف بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ واتخاذ القرار اللازم بشأن الموضوع

يرجى التفضل بالحضور أو إنابة احد المساهمين بسند الإنابة الموجودة لدى المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم على إن تودع الاتابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة أحكام المادة ٩١ من قانون الشركات.

مع التقدير

علي تيراهيم كاظم
رئيس مجلس الإدارة