

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين
السادة / سوق دبي المالي المحترمين

نتشرف بالافاده بان مجلس ادارة مصرف السلام السودان سيعقد اجتماعه رقم 2012/1 بمشيئة الله يوم السبت الموافق 2012-02-11 الساعة العاشره ظهرا بفندق السلام روتانا .

مرفق طيه اجنده الاجتماع .

للتكرم بالاستلام واجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أجندة إجتماع مجلس الإدارة رقم 2012/1



المكان فندق السلام روتانا - الخرطوم.

التاريخ - السبت الموافق 2012/02/11م.

الزمن الساعة العاشرة صباحا.

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/4 بتاريخ 2011/12/17م وتقرير الإدارة حول موقف تنفيذ القرارات.
2. الموافقة على إجازة تقرير مجلس الإدارة للعام 2011م حول نشاط المصرف.
3. الموافقة على إجازة الميزانية العمومية كما في 2011/12/31م.
4. الموافقة على أرباح المساهمين للعام 2011م.
5. الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والموظفين.
6. تقارير أداء المصرف كما في 2011/12/31م وفق برنامج الضبط المؤسسي.
7. مذكرة حول تكوين لجنة التدقيق وتقييم المخاطر.
8. البرنامج المقترح لإجتماعات مجلس الإدارة للعام 2012م.
9. استقالة السيد/ محمد حمدون عضو مجلس الإدارة.
10. أية مسائل أخرى.