



| | |
|--|--|
| <p>Date: 08/05/2019</p> <p>Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal -Esquire Executive Vice President Chief Operation Officer Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE</p> | <p>التاريخ: 2019/05/08م</p> <p>سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترم نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة</p> |
| <p><u>Subject: Result of the Annual General Assembly Meeting No.(15) of Alsalam Bank – Sudan Held on Wednesday 08/05/2019</u></p> | <p><u>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة السنوية رقم (15) لمصرف السلام - السودان المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/05/08م</u></p> |
| <p>We would like to inform you that the Alsalam Bank – Sudan held his Annual General Assembly Meeting No. (15) On Wednesday 8 May 2019 at 12:00 pm, the agenda items were discussed, and the Annual General Assembly Meeting approved The following resolutions:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approval the Board of Directors' report on the work of the Bank for the year 20182. Approval the Shari'a Supervisory Board report for the financial year ended 31/12/2018.3. Approval the External Auditors' report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018. | <p>يرجى العلم بأن مصرف السلام - السودان قد عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية رقم (15) وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/05/08 وبعد المداولة في بنود جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة السنوية على القرارات التالية:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. إجازة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام 2018م.2. إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.3. إجازة تقرير المراجع الخارجي و القوائم المالية المراجعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. |



AL SALAM BANK
السودان

| | |
|--|---|
| <p>4. Approval the Bank's Legal Advisor report for the year 2018.</p> <p>5. Approved to keep the profits for the financial year ended 31/12/2018 as retained earnings</p> <p>6. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors and their discharge from the management of the Bank for the financial year ended 31/12/2018.</p> <p>7. Delegation the Board of Directors to appoint the External Auditor of the Bank for the year 2018 and determine their fees.</p> | <p>4. إجازة تقرير المستشار القانوني للمصرف للعام 2018م.</p> <p>5. الموافقة على حفظ أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م كأرباح مبقاة.</p> <p>6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.</p> <p>7. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي للمصرف للعام 2019م وتحديد أتعابه.</p> |
| <p>Alsadig Abdullah Mohammed Ali Director of Financial Control</p> | <p>الصادق عبدالله علي مدير إدارة الرقابة المالية</p> |

