

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 ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ١٢ / ١١ /
٢٠٢٣ 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 المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
والمصادقة عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٤-مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس
مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥-مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٦-اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /
٢٠٢٢ .

٧-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

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
الي يليه والموافق الاحد ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الادارة