



سوداتل sudatel
A Telecom Group

Date: 11/10/2020.

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
Fax: 0097126128852
Abu Dhabi-United Arab Emirates

التاريخ: 2020/10/11م

السيد/ حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
فاكس +97126128852
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة.

Dear Sir:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

**Subject :- Sudatel (27th) Annual
General Meeting (AGM)**

الموضوع: الإجتماع العادي السنوي رقم (27) لمجموعة سوداتل

Kindly be informed that Sudatel Telecom Group 27th Annual General Meeting (AGM) will take place at 09:00 AM on Thursday 22/10/2020 at Sudatel Tower in Khartoum. Please find the Recommendations Attached. For more details please visit the Sudatel website <http://www.sudatel.sd/>

أرجو التفضل بالإحاطة بأن
الإجتماع العام العادي السنوي رقم (27)
لمجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة
[سوداتل] سوف ينعقد في تمام الساعة التاسعة
صباح يوم الخميس الموافق 2020/10/22م
ببرج سوداتل بالخرطوم حسب التوصيات
المرفقة.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع
الشركة على الانترنت

<http://www.sudatel.sd:>

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

منال إبراهيم أبوزيد

مدير إدارة علاقات المستثمرين

Cc: File.

نسخة الي : الملف.

مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة [سوداتل]
الإجتماع العام العادي السابع والعشرون
للجمعية العمومية

الخميس 2020/10/22م الموافق 5 ربيع الأول 1442 هـ

برج سوداتل قاعة الإجتماعات الكبرى الطابق [10] الساعة 09 صباحاً

توصيات مجلس الإدارة للإجتماع العام





سوداتل sudatel

مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة - سوداتل

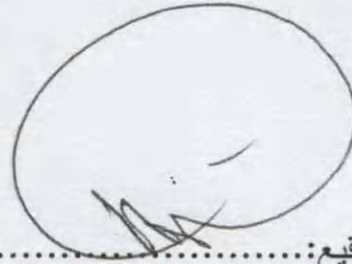
مجلس الإدارة

مذكرة رقم [1] - جمعية عمومية عادية رقم [27] لسنة 2019م.

تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة: الاحد الموافق 2020/03/29م

**توصية: بإجازة الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهى
في 2019/12/31م.**

بعد الإطلاع على قانون الشركات لسنة 2015م وعلى عقد التأسيس
والنظام الأساسي للشركة. يُوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية
للشركة بإجازة الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهى في
2019/12/31م.

التوقيع: 

الختم



فريق مهندس بحرى مستش
إبراهيم جابر إبراهيم كريمة
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة سوداتل للإتصالات

Sudatel Telecom Group Ltd.

Sudatel Tower - Khartoum, sudan-P.O.Box 11 155

Tel : +249 18 376 1100 - 18 379 7400

Fax : +249 18 378 2322



مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة - سوداتل
مجلس الإدارة

مذكرة رقم [2] - جمعية عمومية عادية رقم [27] لسنة 2019م
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة: الاحد الموافق 2020/03/29م

توصية: توزيع أرباح عينية للعام المالي 2019م.

بعد الإطلاع على قانون الشركات لسنة 2015م ، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي ، والأخذ في الإعتبار الإحتياجات المستقبلية للشركة وبعد إجازة الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهى في 2019/12/31م ... يُوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع نسبة 4% كأسهم عينية لعام 2019م بمعدل أربعة أسهم لكل 100 سهم ورسماتها خصماً من إحتياطات الشركة.





التوقيع:
فريق مهندس بحرى مستشار
إبراهيم جابر إبراهيم كريمية
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة - سوداتل

مجلس الإدارة

مذكرة رقم [3] - جمعية عمومية عادية رقم [27] لسنة 2019م

تاريخ انعقاد مجلس الإدارة: الاحد الموافق 2020/03/29م

**توصية : بإجازة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي
المنتهى في 2019/12/31م.**

بعد الإطلاع على قانون الشركات لسنة 2015م ، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وبعد النظر في الزمن والجهد الذي بُذل لأداء الأعمال الموكولة لأعضاء المجلس ، وكذلك بعد الاطلاع على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المماثلة بالداخل والخارج وبعد إجازة الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهى في 2019/12/31م..
يُوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة بمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م بإجمالي قدره 1% من صافي أرباح الشركة.

الختم

التوقيع:



فريق مهندس بحرى مستشار
إبراهيم جابر إبراهيم كريمة
رئيس مجلس الإدارة



سوداتل sudatel

مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة - سوداتل

مجلس الإدارة

مذكرة رقم [4] - جمعية عمومية عادية رقم [27] لسنة 2019م.

تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة: الاحد الموافق 2020/03/29م

**توصية: بتعيين المراجع القانوني للشركة للعام المالي 2020
وتحديد أتعابه**

بعد الإطلاع على قانون الشركات لسنة 2015م وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .. ونظراً للأداء الجيد للعام 2019م للسادة/ ديوان المراجعة القومي والمكاتب المشتركة معه.
يُوصى المجلس للجمعية العمومية بإعادة تعيين ديوان المراجعة القومي ومكتب المحاسبون الدوليون HLB لمراجعة الحسابات الموحدة للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Handwritten signature in a circle.

الختم



التوقيع:

فريق مهندس بحرى مستشار سوداتل للإتصالات المحدودة

إبراهيم جابر إبراهيم كريمة

رئيس مجلس الإدارة

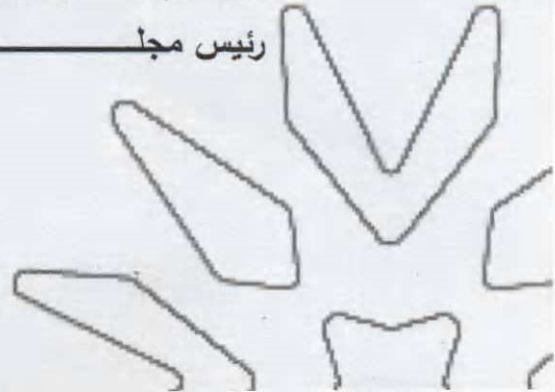
مجموعة سوداتل للإتصالات

Sudatel Telecom Group Ltd.

Sudatel Tower - Khartoum, sudan-P.O.Box 11 155

Tel : +249 18 376 1100 - 18 379 7400

Fax : +249 18 278 2222



مجلس الإدارة

مذكرة رقم (5) - جمعية عمومية عادية رقم (27) لسنة 2019م.

تاريخ انعقاد مجلس الإدارة: الأحد الموافق 2020/03/29م

توصية : بترحيل متبقي الأرباح صافي الأرباح إلي حساب الأرباح المجمع

بعد الإطلاع على قانون الشركات لسنة 2015م وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبعد إجازة الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهى في 2019/12/31م ...
يوصى المجلس للجمعية العمومية بترحيل متبقي الأرباح الصافية (بعد خصم مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة) إلي حساب الأرباح المجمع ...:

1. صافي أرباح العام 2019 : \$7,972,040
2. مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة : (\$79,720)
3. متبقي الأرباح الصافية المرحلة : \$7,892,320



التوقيع:

فريق مهندس بحرى مستشار
إبراهيم جابر إبراهيم كريمة
رئيس مجلس الإدارة