

أولاً: أجازت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها رقم (٣٨) الذي انعقد مساء يوم الخميس الموافق ٢٣/٣/٢٠١٧م الحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والمتصرف والمخصصات والاحتياطيات ومكافأة مجلس الإدارة وحافز العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠١٦م .

ثانياً: أجازت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها رقم (٣٨) الذي انعقد مساء يوم الخميس الموافق ٢٣/٣/٢٠١٧م توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠١٦م والبالغ قدرها (٢١٥,٧٧٧,٧٩٠) جنيه سوداني بنسبة (٣٥,٩٦%) من رأس مال البنك المدفوع على النحو التالي :-

١. رسملة مبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مائة مليون) جنيه سوداني تمثل بنسبة (١٦,٦٦%) من رأس مال البنك المدفوع بمنحها أسهما مدفوعة القيمة توزع على المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم ، لزيادة رأس مال البنك المدفوع من (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه سوداني إلى (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه سوداني، و تفويض مجلس الإدارة لمعالجة الكسور التي ستنتج من توزيع الأسهم بنسبة أسهم كل مساهم وذلك ببيع الناتج من جمع الكسور في السوق الثانوي عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية وإضافة القيمة الاسمية للأسهم التي سيتم بيعها لاستكمال رأس المال المدفوع إلى (٧٠٠) مليون جنيه سوداني لرأس المال وإضافة الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية للأسهم المباعة لأرباح المساهمين.
٢. توزيع مبلغ (١١٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه سوداني تمثل نسبة (١٩,١٧%) من رأس مال البنك المدفوع في ٣١/ديسمبر/٢٠١٦م توزع نقداً على المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم .
٣. الإبقاء على مبلغ (٧٧٧,٧٩٠) (فقط سبعمائة سبعة وسبعون ألف و سبعمائة وتسعون جنيه سوداني) تمثل نسبة (٠,١٣%) من رأس المال المدفوع كأرباح مبقاة.

ثالثاً: عملاً بما جاء في المادة (٦٣) من النظام الاساسي للبنك فوضت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها رقم (٣٨) الذي انعقد مساء يوم الخميس الموافق ٢٣/٣/٢٠١٧م مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي للبنك للعام ٢٠١٧م وتحديد أتعابه وذلك بعد أخذ موافقة بنك السودان المركزي على المراجع الخارجي الذي سيختاره المجلس .

رابعاً: وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها رقم (٣٨) الذي انعقد مساء يوم الخميس الموافق ٢٣/٣/٢٠١٧م علي توصية لجنة مجلس الإدارة بتعيين لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة على النحو التالي :-

١. المساهم د.صلاح الدين أحمد عمر كمبال رئيساً
٢. السيد/مندوب بنك السودان المركزي عضواً
٣. السيد/مندوب سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً
٤. السيد / ياسر عبدالصمد مكتب المراجع الخارجي عضواً
٥. السيد /مدير الإدارة القانونية عضواً
٦. السيد / أمين مجلس الإدارة عضواً ومقرراً

قرارات الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٧م

خامساً: إنتخبت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها السنوي رقم (٣٨) الذي إنعقد مساء يوم الخميس الموافق ٢٣/مارس/٢٠١٧م مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة (٢٠١٧-٢٠٢٠م) من بين قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين وافق بنك السودان المركزي على ترشيحهم، وقد إنتخبت الجمعية العمومية الأتية أسماؤهم أعضاء بمجلس الإدارة وهم :-

١. صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود
٢. صاحبة السمو الملكي الأميرة / ريم محمد الفيصل آل سعود
٣. البروفيسور/ عبد العزيز عبد الله سليمان الفدا
٤. الأستاذ/ مصطفى أبوبكر محمد عزام
٥. الأستاذ/ عبد الحميد محمد أبو موسى
٦. الأستاذ /محمد حسن ناير
٧. المهندس/ الفكي محمد جيب الله محمد صالح
٨. الدكتور/ عبدالرحمن إبراهيم الخليفة
٩. الاستاذ/ الباقر يوسف مضوي
بصفة خبير مصرفي
١٠. الاستاذ/ جعفر إبراهيم محمد عبد الله
بصفة خبير مصرفي