

بسم الله الرحمن الرحيم



بنك الاستثمار المالي



إستثمر للمستقبل

شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة

عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

البنك الاستثماري الرائد في السودان

الدعوة لإجتماع المساهمين العام العادي

الثامن والعشرون والإجتماع غير العادي

استناداً للمادة 38 (أ) من لائحة تأسيس البنك بهذا يدعو مجلس إدارة بنك الاستثمار المالي جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي الثامن و العشرون والذي سيعقد بإذن الله في:

❖ الزمان: الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السودان من يوم الأحد 2026/8/30م.

❖ المكان: مدينة الخرطوم. قاعة إجتماعات الجامعة الوطنية بحي الراقي بالخرطوم.

وسيكون جدول أعمال الاجتماع العادي كالتالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعام 2025.
2. الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي للحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م
3. تقرير المستشار القانوني بشأن المخالفات والإختلاسات التي حدثت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2025.

4. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني وتحديد الأتعاب.

5. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام العادي.

كما سيكون جدول أعمال الاجتماع غير العادي كالتالي:

1. زيادة رأس المال المصرح به الي مبلغ 1,800,000,000 جنية
2. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 1,224,900,000 جنية

قواعد حضور الاجتماع:

- أولاً: علي المساهمين الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع إعداد التوكيلات الخاصة بذلك وإرسالها لرئاسة البنك المؤقتة بمدينة القضايف، على الأقل قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع، وعلى البريد الإلكتروني لأمين مجلس الإدارة amira@fibaonline.com .
- أما بالنسبة للمؤسسات والشركات المسجلة تحت قانون الشركات لعام 2015م فيجب عليها انتداب من يمثلها في الاجتماع بموجب قرار صادر من مجلس إدارتها.
- ثانياً: علي الراغبين في حضور الاجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم إبراز البطاقة لتكملة إجراءات الدخول لمكان الاجتماع .
- ثالثاً: المساهمون أو وكلاؤهم أو المفوضون عنهم يرجى منهم التفضل بالحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد لبداية أعمال الاجتماع لتكملة إجراءات الدخول
- رابعاً: المساهمون الذين سيحضرون الاجتماع إسفيرياً عليهم إخطار أمين مجلس الإدارة على البريد الإلكتروني amira@fibaonline.com قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع، وإرسال بريدهم الإلكتروني ليتم إرسال رابط الاجتماع عليه.
- خامساً: يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع.



بأمر مجلس الإدارة

أميرة الأمين مصطفى

أمين مجلس الإدارة

