

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

السابع والعشرون

استناداً للمادة 38 (أ) من لائحة تأسيس البنك بهذا يدعو مجلس إدارة بنك الاستثمار المالي

جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي العشرين والذي سيعقد بإذن الله في:

❖ الزمان: الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السودان من يوم الخميس 2026/4/30

❖ المكان: مدينة بورتسودان. قاعة إجتماعات جامعة الوطنية لنظم التعليم المتقدم.

وسيكون جدول الأعمال كالتالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعام 2024.
2. الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي للحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
3. تقرير المستشار القانوني بشأن المخالفات والإختلاسات التي حدثت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2024م
4. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني وهيئة الرقابة الشرعية وتحديد الأتعاب.
5. إنتخاب مجلس الإدارة الجديد دورة 2025 – 2028.
6. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العام العادي.

قواعد حضور الاجتماع:

أولاً: علي المساهمين الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع إعداد التوكيلات الخاصة بذلك وإرسالها لرئاسة البنك المؤقتة بمدينة القضايف، قبل 48 ساعة على الأقل 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: على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة إخطار أمين المجلس كتابةً برغبتهم في خوض الإنتخابات عبر البريد الإلكتروني amira@fibaonline.com لإرسال الاستمارة الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمعدة من قبل بنك السودان المركزي لتعبئتها في أو قبل يوم الخميس 2026/4/9م لتقديمها لبنك السودان المركزي للموافقة على المرشحين وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م.

خامساً: 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.

سادساً: يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع.



بأمر مجلس الإدارة

أميرة الأمين مصطفى

أمين مجلس الإدارة

