



<p>Date: 17/05/2017 Hassan Abdulrahman Alserkal Executive Vice President Chief Operation Officer Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE</p>	<p>التاريخ: 2017/05/17م سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترم نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة</p>
<p>Subject: Extraordinary General Assembly Meeting No. (4) for Al Salam Bank Sudan held on 17/05/2017</p>	<p>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية فوق العادة رقم (4) لمصرف السلام - السودان المنعقد بتاريخ 2017/05/17م</p>
<p>Approved on the recommendation of the Board of Directors to increase the paid up capital and authorized the executive management to implement this decision.</p>	<p>المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع ، وتفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ هذا القرار ..</p>
<p>Malik Ibrahim Abd Alrahman Assistant General Manager</p> <p><i>Malik</i></p>	<p>مالك إبراهيم عبدالرحمن مساعد المدير العام</p> <p><i>Malik</i></p>



info@alsalam-bank.net
www.alsalam-bank.net

ص.ب. ١٣٩، الخرطوم جمهورية السودان Box: 139 Khartoum, Sudan Republic
هاتف: +249 183 747 000
فاكس دولي: +249 183 747 007
فاكس محلي: +249 183 747 008
Regional Fax: +249 183 747 008

<p>Date: 17/05/2017 Hassan Abdulrahman Alserkal Executive Vice President Chief Operation Officer Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE</p>	<p>التاريخ: 2017/05/17م سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترم نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة</p>
<p>Subject: Result of the Annual General Assembly Meeting of Alsalam Bank – Sudan Held on Wednesday 17/05/2017</p>	<p>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (13) لمصرف السلام - السودان المنعقد بتاريخ 2017/05/17م</p>
<p>With reference to the aforementioned subject matter. Please note that the Annual General Assembly Meeting of Alsalam Bank – Sudan was held on Wednesday 17/05/2017 at Alsalam Rotana Hotel - Khartoum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Board of Director's report concerning the activities and financial position of the Bank for the year ended 31 December 2016. 2. Approved the Shari'a Supervisory Board report for the financial year ended 31/12/2016. 3. Approved the External Auditors' report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2016. 	<p>بالإشارة إلى الموضوع المذكور عاليه، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مصرف السلام - السودان قد عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (13) يوم الأربعاء الموافق 2017/05/17م وقد تم إقرار ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام 2016م. 2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3. المصادقة على تقرير المراجع الخارجي وإجازة القوائم المالية المراجعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.



<p>4. Approved the Bank's Legal Advisor report concerning the violations and misappropriations committed during the year 2016.</p>	<p>4. المصادقة على تقرير المستشار القانوني للمصرف حول المخالفات والإختلاسات التي أرتكبت خلال العام 2016م.</p>
<p>5. Approved the proposal of the Board of Directors not to distribute of the profits for the financial year ended 31/12/2016 and keep them as retained earnings</p>	<p>5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وحفظها كأرباح مبقاة.</p>
<p>6. Approved the remuneration and discharge of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2016.</p>	<p>6. المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.</p>
<p>7. Approved the recommendation of the Board of Directors to Re-appointment of the external auditor to audit the accounts of the bank for the financial year 2017 and determine their fees.</p>	<p>7. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية 2017م وإعتقاد أتعايه.</p>
<p>8. Authorizing the Board of Director to appoint the Chairman and members of the fatwa and Shari'a Supervisory Board of the new session 2017 - 2020.</p>	<p>8. تفويض مجلس الإدارة بتعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والقوى الشرعية للدورة الجديدة 2017م - 2020م.</p>
<p>9. The below mentioned members has been elected to the Board of Directors for the new session 2017 - 2020.</p>	<p>9. إنتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م - 2020م من الآتي أسمائهم:</p>
<p>1. Mr. Mohammed Omeir Bin Youssef</p>	<p>1. السيد /محمد عمير بن يوسف أحمد المهيري.</p>
<p>2. Mr. Abdalrahman Ahmed Abdullah Senan</p>	<p>2. السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالله سنان.</p>
<p>3. Mr. Sultan Abdulaziz Alsadoon</p>	<p>3. السيد/ سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله السعدون.</p>
<p>4. Dr. Mohammed Ali Khamis Al Hosani</p>	<p>4. السيد/ د. محمد علي خميس محمد الحوسني.</p>

5. Dr. Abdalla Saad Salim Alkhanbashi	5. السيد/ د. عبدالله سعد سالم الخنيشي.
6. Mr. Abdelbasit Hamza Al Hassan	6. السيد/ عبدالباسط حمزة الحسن.
Malik Ibrahim Abd Alrahman Assistant General Manager	مالك إبراهيم عبدالرحمن مساعد المدير العام
	

