بنك البركة السوداني

مجموعة البركة ش.م.ب. (م)

الأمانة العامة

الدعوة للإجتماع السنوي للجمعية العامة دورة الانعقاد العادي رقم (46) لمساهي بنك البركة السوداني

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (46) لمساهي البنك في تمام الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت السودان) في يوم الخميس 28 شعبان 1446هـ الموافق 27 فبراير 2025م، والذي سيعقد عبر منصة الفضاء الإلكتروني (VIRTUAL) وتحت إدارة شركة خارجية متخصصة في هذا المجال لضمان نجاح الاجتماع وممارسة جميع المساهمين لحقوقهم في الحضوروالتصويت على بنود جدول الأعمال.

جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 46

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة.
2. الاستماع الى تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. ونشاط الهيئة؛ والتقرير الشرعي.
4. الاستماع الي تقرير المراجع الخارجي عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2022م (إن وجدت) مع توضيح الاسباب التي أدت الي حدوث هذه المخالفات.
5. الاستماع الي تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الاجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2022م (إن وجدت).
6. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2022م وتقرير الهيئة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير المستشار القانوني عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2022م (إن وجدت) والمصادقة على هذه التقارير.
7. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد موافقة بنك السودان المركزي عليها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
9. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع الخارجي للبنك عن السنة المالية 2023م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه.
10. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.

يرجي من السادة المساهمين مراعاة الآتي:-

1. سيكون الاجتماع اسفيرياً (عن بعد) عن طريق منصة الكترونية متخصصة في خدمة إدارة ونقل اجتماعات الجمعية العمومية السنوية الالكترونية، والتي تمكّن جميع المساهمين من ممارسة كامل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي وحضور الاجتماع والمشاركة فيه بفعالية وأمان تام، باستخدام الوسائط المختلفة مثل: (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر). علماً بأن التقنية المستخدمة للحضورعن بعد تتضمن آلية للتواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالصوت والصورة – فيديو – عن طريق أحد تطبيقات الانترنت)، ومن خلالها سيتمكن المساهمين من متابعة الاجتماع بسهولة ومناقشة بنوده وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار ومتابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.
2. سيتمكن أي مساهم من التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (بعد التحقق من هويته)، علماً بأن تسجيل الحضور سيكون الكترونياً للمساهمين أو وكلائهم المفوضين بالحضور، وسيبدأ التسجيل قبل أسبوع واحد (7أيام) وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 19 فبراير 2025 وسيتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء 26 فبراير 2025م الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت السودان) أي قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع. ولتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: الذي سيعد لذلك.
3. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال الرابط الذي سيعد لذلك. وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
4. تتضمن التقنية المستخدمة في المنصة آلية للتحقق من هوية المساهم الحاضر عن بعد، أو من يمثله بالوكالة في الاجتماع من خلال مطابقة الصورة الواردة في المستندات الثبوتية (الهوية أو جواز السفر) مع صورة الشخص الحاضر بشكل آني عند التسجيل وقبل بدء الاجتماع، وسيقوم البنك بحفظ المستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للسلطة أو أي جهة رقابية أخرى عند الطلب، بالإضافة إلى آلية تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العمومية وحفظها من خلال تسجيلها بالصوت والصورة (فيديو) لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتقديمها للسلطة أو أي جهة رقابية أخرى عند الطلب.
5. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، وقبل يوم واحد من الاجتماع، سيتم إرسال رابط الاجتماع للمساهمين ووكلائهم الذين قاموا بالتسجيل في المنصة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب، تحتوي على رابط للدخول للمنصة لحضور الاجتماع موضحاً فيه (اسم المستخدم وكلمة المرور) للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب المسجلين في استمارة التسجيل.
6. يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع.
7. يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع العام عن بعد (اسفيرياً).
8. يُرجي من المساهمين أو وكلائهم الحرص على الدخول للمنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماع؛ قبل وقت كاف من الزمن المحدد للاجتماع لأغراض حصر الاسهم والنصاب، علماً بأن التصويت على بنود الجمعية العامة إلكترونياً داخل المنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماع، وسيتم اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً على جميع بنود جدول الأعمال.
9. سيكون من حق المساهمين الاطلاع على جميع مرفقات الاجتماع من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماع (رابط المنصة).
10. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين mozamil@albaraka.com.sd أوعن طريق الواتساب على الأرقام التالية 249922519930+ عناية السيد/ مزمل قناوي – قسم علاقات المستثمرين في بنك البركة السوداني.
11. يلتزم البنك عند عقد اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية للحضور عن بعد (اسفيرياً) بأحكام قانون الشركات لسنة 2015م بشأن تنظيم اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة كالإعلان، ونصاب الحضور وآلية التصويت على القرارات وغيرها من الأحكام المنظمة لتلك الاجتماعات.
12. استنادا على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني (بعد اسبوع واحد) بتاريخ يوم الخميس 6 مارس 2025م ؛ في نفس الزمان وعن طريق نفس المنصة، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
13. يلتزم البنك بتضمين إعلان دعوة المساهمين للجمعية العمومية لآلية التسجيل للحضورعن بعد (اسفيرياً).
14. عند بداية الاجتماع يلتزم رئيس الاجتماع ببيان عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال الحضور عن بعد عند الإعلان والتي تمثل النصاب القانوني المقرر لانعقاد اي اجتماع عام، كما سيقوم جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العامة بالالتزام ببيان عدد الأصوات المشاركة التصويت على كل قرار من القرارات.
15. يلتزم البنك بضمان معالجة أي خلل تقني قد يطرأ أثناء الاجتماع بما يضمن استمرار حضور المساهم وقدرته على المناقشة والتصويت، وكذلك إعادة التصويت على القرار حال تعذر جمع أصوات المساهمين الحاضرين عن بعد لسبب، أو خلل، أو عطل فني، أو تقني لا يعود للمساهم ذاته.
16. علي أي مساهم قبل الاجتماع الإقرار بموافقته على استخدام تقنية الحضورعن بعد (اسفيرياً) وعلمه التام بآلية استخدام هذه التقنية للحضوروالتصويت.
17. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات والتوثيق.
18. ننصح السادة المساهمين والمشاركين لحضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت، أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
19. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العامة التي ستعد لذلك أومن خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو زيارة موقع البنك الإلكتروني https://albaraka.com.sd.

محمد الشريف محمد الأمين
أمين سر مجلس الإدارة ومسئول الحوكمة
بأمر مجلس الإدارة