

الدعوة للاجتماع السنوي للجمعية العامة دورة الانعقاد العادي رقم (48) ورقم (49) لمساهمي بنك البركة السوداني

من الزمن المحدد لأغراض حصر الاسهم والنصاب، علماً بأن التصويت على بنود الجمعية العامة إلكترونياً داخل المنصة الإلكترونية الخاصة بالاجتماعات، وسيتم اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً على جميع بنود جدول الأعمال.

9. سيكون من حق المساهمين الاطلاع على جميع مرفقات اجتماعات الجمعية العامة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالاجتماع رابط المنصة:

<https://smartagm.ae>

10. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين: mozamil@albaraka.com.sd أو عن طريق الواتساب على الأرقام التالية +249922519930 عناية السيد/ مزمل قناوي - قسم علاقات المستثمرين في بنك البركة السوداني.

11. يلتزم البنك عند عقد اجتماع الجمعية العامة بواسطة وسائل التقنية للحضور عن بعد (إسفيريا) بأحكام قانون الشركات لسنة 2015م بشأن تنظيم اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة كالإعلان، ونصاب الحضور وآلية التصويت على القرارات، ووفقاً للأحكام الصادرة من الجهات الرقابية المنظمة لتلك الاجتماعات.

12. استناداً على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 50% زائد سهماً من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني (بعد اسبوع واحد) بتاريخ يوم الأحد 30 نوفمبر 2025م؛ في نفس الزمان وعن طريق نفس المنصة، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

13. يلتزم البنك بتضمين إعلان دعوة المساهمين للجمعية العامة لآلية التسجيل للحضور عن بعد (إسفيريا).

14. عند بداية أي اجتماع يلتزم رئيس الاجتماع ببيان عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال الحضور عن بعد عند الإعلان والتي تمثل النصاب القانوني المقرر لانعقاد أي 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 بموافقة على استخدام تقنية الحضور عن بعد (إسفيريا) وعلمه التام بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.

17. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات والتوثيق.

18. ننصح السادة المساهمين والمشاركين لحضور الاجتماع إلكترونياً 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 إلكترونياً، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العامة التي ستعد لذلك أومن خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية

الرابط التالي: <https://smartagm.ae>.

والله موفق

محمد الشريف محمد الأمين

أمين سر مجلس الإدارة ومسئول الحوكمة
بأمر مجلس الإدارة

7. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد موافقة بنك السودان المركزي عليها.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

9. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع الخارجي للبنك عن السنة المالية 2025م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه.

10. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك للدورة الجديدة (2025م - 2028م) وتفويض المجلس في تحديد أتعابهم.

11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2025م - 2028م).

12. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.

يرجي من السادة المساهمين مراعاة الآتي:-

1. ستكون الاجتماعات إسفيريا (عن بعد) عن طريق منصة الكترونية متخصصة في خدمة إدارة ونقل اجتماعات الجمعية العامة السنوية الالكترونية، والتي تمكن 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 للحضور عن 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 العامة 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 (7 أيام) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025م وسيتم إغلاق التسجيل يوم السبت 22 نوفمبر 2025م الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت السودان) أي قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع. وتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط التالي: <https://smartagm.ae>.

3. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل من خلال زيارة الرابط (اعلاه).

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 الاجتماعات، 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 العامة 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 الاجتماعات، سيتم إرسال الرابط للمساهمين ووكلائهم الذين قاموا بالتسجيل في المنصة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب، تحتوي على رابط للدخول للمنصة للحضور 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 لتحويل من تفوضه لحضور الاجتماعات.

7. يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماعات العامة عن بعد (إسفيريا).

8. يُرجى من المساهمين أو وكلائهم الحرص على الدخول للمنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماعات؛ قبل (نصف ساعة)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (48) ورقم (49) لمساهمي البنك (علي التوالي)، في يوم الاحد 2 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 23 نوفمبر 2025م، والذي سيعقد عبر منصة الفضاء الإلكتروني (VIRTUAL) وتحت إدارة شركة خارجية متخصصة في هذا المجال لضمان نجاح الاجتماع وممارسة جميع المساهمين لحقوقهم في الحضور والتصويت على بنود جدول الأعمال، وسيبدأ الاجتماع الأول في تمام الساعة 11:00 ساعة صباحاً (بتوقيت السودان).

أولاً: جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 48

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023م.
2. الاستماع إلى تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ونشاط الهيئة، والتقرير الشرعي.
4. الاستماع إلى تقرير المراجع الخارجي عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2023م (إن وجدت) مع توضيح الاسباب التي أدت الي حدوث هذه المخالفات.
5. الاستماع إلى تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الإجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2023م (إن وجدت).

6. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2023م وتقرير الهيئة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير المستشار القانوني عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2023م (إن وجدت) والمصادقة على هذه التقارير.

7. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد موافقة بنك السودان المركزي عليها.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

9. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع الخارجي للبنك عن السنة المالية 2024م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه.

10. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.

ثانياً: جدول الأعمال للجمعية العادية رقم (49)

(والذي سيعقد عقب نهاية الاجتماع العادي رقم 48 مباشرة)

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024م.
2. الاستماع إلى تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ونشاط الهيئة، والتقرير الشرعي.
4. الاستماع إلى تقرير المراجع الخارجي عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2024م (إن وجدت) مع توضيح الاسباب التي أدت الي حدوث هذه المخالفات.
5. الاستماع إلى تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الإجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2024م (إن وجدت).

6. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2024م وتقرير الهيئة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير المستشار القانوني عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2024م (إن وجدت) والمصادقة على هذه التقارير.