

Date: 16 April 2019

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
(COO) Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

**Subject: Notification of Annual General
Assembly Meeting No. (15) of Alsalam
Bank – Sudan**

Dear Sir,

We would like to inform you good selves that the Annual General Assembly Meeting No. (15) Of Alsalam Bank – Sudan is scheduled to be held on Wednesday 01/05/2019 at 12:00 pm, in Khartoum – Sudan. To discuss the following agenda items:-

1. Approval the Board of Directors' report on the work of the Bank for the year 2018
2. Approval the Shari'a Supervisory Board report for the financial year ended 31/12/2018.
3. Approval the External Auditors' report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018.

التاريخ: 16 أبريل 2019م

سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اشعار بخصوص اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
الخامس عشر لمصرف السلام - السودان

تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة للمساهمين الخامس عشر لمصرف السلام - السودان سينعقد بإذن الله يوم الأربعاء الموافق 01 مايو 2019م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمدينة الخرطوم - جمهورية السودان ، وذلك للنظر في البنود التالية بجداول الأعمال:-

1. إجازة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام 2018م.
2. إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3. إجازة تقرير المراجع الخارجي و القوائم المالية المراجعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.





AL SALAM BANK
السودان SUDAN

4. Approval the Bank's Legal Advisor report for the year 2018.
5. Profits for the year ended 31 December 2018.
6. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors and their discharge from the management of the Bank for the financial year ended 31/12/2018.
7. Delegation the Board of Directors to appoint the External Auditor of the Bank for the year 2019 and determine their fees.

4. إجازة تقرير المستشار القانوني للمصرف عن العام 2018م.
5. أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي للمصرف للعام 2019م وتحديد أتعابه.

We thank you for your cooperation,,,

شاكرين حسن تعاونكم،،،،،

Yours Sincerely,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

Alsadig Abdullah Mohammed Ali
Director of financial control

الصادق عبدالله محمد علي
مدير إدارة الرقابة المالية

