

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي بنك التضامن



عملاً بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م والمادة رقم (42) من النظام الأساسي لبنك التضامن، يسر رئيس مجلس إدارة البنك دعوة الإخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي سينعقد بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 26 ربيع الأول 1447هـ الموافق 18 / سبتمبر / 2025م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الدور الثاني بمبنى بنك التضامن بشارع جمال في تعز، حيث ستنظر الجمعية العمومية العادية وغير العادية في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م .
- الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م والمصادقة عليه.
- قراءة ومناقشة القوائم المالية للعام 2024م والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
- إبراء ذمة مراقب الحسابات فيما يتعلق بأعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
- تعيين مراقب حسابات للعام 2025م وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك .
- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للبنك.
- ما يستجد من أعمال.

واستناداً لأحكام المادة (37) من النظام الأساسي للبنك فإن لكل مساهم حق حضور الاجتماع اصالة عن نفسه أو بالوكالة عن مساهم آخر، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل كتابياً ولا يجوز للمساهم أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس إدارة البنك لحضور الاجتماع. فعلى الإخوة الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم في السجل الذي سيفتح في مقر الاجتماع بالبنك. (إن هذه الدعوة موجهة أيضاً للإدارات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليماني لحضور الاجتماع المذكور عملاً بقانون الشركات وقانون البنوك).

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
شوقي أحمد هائل

www.tadhamonbank.com



بنك سبأ الإسلامي
SABA ISLAMIC BANK
ثقة وأمان



دعوة لمساهمي بنك سبأ الإسلامي لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم (23) – (عادي/غير عادي)

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 / 1997م والمواد (46، 47) من النظام الأساسي لبنك سبأ الإسلامي واستناداً إلى موافقة البنك المركزي اليمني على عقد الجمعية العمومية :

يدعو مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي ممثلاً بالأخ/ محمد علي العمري ، رئيس مجلس الإدارة، الإخوة المساهمين جميعاً لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رقم (23) المقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 30 ربيع الأول 1447هـ الموافق 22 / 9 / 2025م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، سواء بالحضور الفعلي في مقر البنك في مركزه الرئيسي في عدن ، خور مكسر، امام فندق عدن ، جولة ريجل، أو في مقر الإدارة العامة سابقاً ، شارع الستين ، صنعاء ، اليمن، وفي مقر بنك سبأ الأفريقي في جيبوتي ، وفي جدة ، أو في مقرات فروع البنك الأخرى في اليمن، أو بالحضور عبر الشاشة من أي مكان آخر.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:

- 1 • الافتتاح بالقرآن الكريم.
- 2 • الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2020) والمصادقة عليه.
- 3 • الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة البنك للسنة المالية 2020.
- 4 • الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
- 5 • المصادقة على الميزانية العمومية وح / الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020.
- 6 • إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن كل ما يتعلق بأعمالهم عن الفترة السابقة.
- 7 • تعيين مراقب حسابات للبنك للأعوام المالية 2021 & 2022 & 2023 & 2024 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 8 • ما يستجد من أعمال :
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بإضافة عضوين جديدين للمجلس.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

- 1 • مناقشة تعميم البنك المركزي رفع رأس مال البنك خلال الخمس السنوات (2024 – 2027) بحسب التعميم.
 - 2 • المصادقة على التعديلات الخاصة في النظام الأساسي للبنك.
- ملاحظات:
- 1 • من تعذر عليه الحضور فيمكنه تفويض من ينوب عنه بموجب قسيمة التفويض الصادرة من البنك.
 - 2 • على المساهم أو من ينوبه الحضور إلى المقر الرئيسي للبنك، أو التواصل مع المعنيين خلال الفترة ابتداء من يوم الأحد 14 / 9 / 2025م وحتى الأحد : 21 / 9 / 2025م لتسجيل طلب الحضور واستلام بطاقة المشاركة .
 - 3 • لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على 5 % من رأس المال.
 - 4 • لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة.
 - 5 • هذه الدعوى موجهة للجهات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني والمراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية لحضور هذا الاجتماع عملاً بالقانون.



مصرف اليمن والبحرين الشامل (بنك إسلامي)
Shamil Bank of Yemen & Bahrain

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف اليمن والبحرين الشامل

يدعو مجلس إدارة مصرف اليمن والبحرين الشامل الأخوة مساهمي المصرف ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمصرف.

والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس 3 ربيع ثاني 1447هـ الموافق 25 / 09 / 2025م في مبنى الإدارة العامة - عدن - كريتر - شارع الملكة أروى.

وسوف يكون جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية كالتالي:

- 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال العام المالي 2024م والمصادقة عليه.
- 2 - الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية خلال العام المالي 2024م والمصادقة عليه.
- 3 - الاستماع إلى تقرير / مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
- 4 - إخلاء طرف الأخوة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
- 5 - تعيين مراقب الحسابات للعام 2025م وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.

وسوف يكون جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالتالي:

- 1 - الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
- 2 - الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي الخاصة بالمدة المحددة للمصرف.
- 3 - ما يستجد من أعمال.