

Date: 21 September, 2021.	التاريخ : 21/سبتمبر / 2021م
To: Khartoum Stock Exchange	الساده / سوق الخرطوم للأوراق المالية
Subject: <u>The Resolutions Of The General Assembly Meeting.</u>	<u>نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية</u>
The ordinary general assembly meeting of Animal Resources Bank was held on 20/09/2021 at the main hall of the Sudanese Banking Union, the shareholders participation in the assembly meeting was 97%. The following decisions were adopted at the meeting:	عُقد يوم الإثنين الموافق 2021/09/20م إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بنك الثروة الحيوانية وذلك فى القاعة الرئيسية بمقر إتحاد المصارف السودانى بالخرطوم وبنصاب حضور بلغ 97% . تم خلال الإجتماع إتخاذ القرارات التالية :

	Insert (X) where Applied	الموضوع
1.Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held of Day/Month/20		1. إجازة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد بتاريخ
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the company, for the year ended on 31/12/2020.	X	2. إجازة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31م .
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended on 31/12/2020.	X	3. إجازة تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31م .
4.Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2020	X	4. إجازة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31م .
5. Approving of the Board of Directors proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares.		5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال .
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2020.		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية فى 2020/12/31م .
7.Electing the following as a board of Directors:		7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من الساده التالية أسماؤهم :

<p>8. Approving the appointment/reappointment of the auditors (Auditing company name) for the financial year 20 and authorizing the board of directors to determine their fees.</p>		<p>8. الموافقة على تعيين/أو إعادة تعيين مدققي حسابات السادة / لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (20) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p>
<p>9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations.</p>		<p>9. الموافقة على إقتراح الإستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة إلتزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة .</p>
<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the Shariah Supervisory Report for the year 2020.</li> <li>• Approval of the Banks legal advisors report on fraudulent and violations for the year 2020.</li> <li>• Approval of the fees of the National Auditor for the year 2020.</li> <li>• Approval of the remuneration of the Board of Directors for the year 2020.</li> </ul>	<p><b>X</b></p>	<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة فى جدول أعمال الشركة :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إجازة تقرير الرقابة الشرعية عن العام 2020م.</li> <li>• إجازة تقرير المستشار القانونى للبنك عن المخالفات والإختلاسات للعام 2020م.</li> <li>• إجازة أتعاب ومكافآت المراجع القومى للعام 2020م .</li> <li>• إجازة أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة للعام 2020م.</li> </ul>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Animal Resources Bank</p> <p>General Manager Signature</p> <p>ARB Seal</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .</p> <p>أسم الشركة : بنك الثروة الحيوانية</p> <p>توقيع المدير العام</p> <p>ختم الشركة</p> 