

# BANQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

## AVIS DE CONVOCATION



Les actionnaires de la Banque Islamique de Mauritanie sont conviés à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 23 Juin 2017 à 10 heures au siège de la Banque Islamique de Mauritanie sis à Nouakchott, 402 avenue du Roi Fayçal, Ksar, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.

### **Ordre du jour :**

1. Approbation de l'ordre du jour,
2. Examen et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3. Examen et approbation des rapports des commissaires aux comptes au 31 décembre 2016 et affectation du résultat.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Renouvellement des membres du CA.
6. Approbation des conventions règlementées
7. Mandat pour accomplir les formalités nécessaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront transmis par courriel dans les délais requis et disponibles au siège de la Banque Islamique de Mauritanie sis à Nouakchott, 402 avenue du Roi Fayçal, Ksar, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**