

الرقم الإشاري: .....

/ / التاريخ:

/ / الموافق:

مصرف الوفاء  
ش.م.ل

**إعلان مصرف الوفاء**

**بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد**

**بناءً على قرار مجلس إدارة المصرف رقم (24) لسنة 2019 المؤرخ في 2019.8.18 والصادر في اجتماعه الطارئ الخامس لعام 2019.**

**يسر مجلس إدارة مصرف الوفاء دعوة السادة المساهمين في رأس مال المصرف حضور الاجتماع الأول لسنة 2019 للجمعية العمومية العادية للمصرف، المقرر عقده عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 بفندق باب البحر - طرابلس وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:-**

- 1- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف.
- 2- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة.
- 3- المصادقة على الميزانيات العمومية للمصرف للسنوات المالية المنتهية في 2011.12.31 - 2012.12.31 - 2013.12.31 - 2014.12.31 - 2015.12.31.
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2017 باختيار الدكتور إسماعيل المبروك لعور لشغل وظيفة عضو مجلس إدارة مصرف الوفاء اعتباراً من 2017.12.26، أو تعيين بديل له لاستكمال المدة الباقية للمجلس عملاً بنص الفقرة (ثانياً) للمادة (39) من النظام الأساسي للمصرف .
- 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2018 باختيار السيد /عبد الباسط يونس على المسلاتي لشغل وظيفة عضو مجلس إدارة مصرف الوفاء اعتباراً من 2018.8.16، أو تعيين بديل له لاستكمال المدة الباقية للمجلس عملاً بنص الفقرة (ثانياً) للمادة (39) من النظام الأساسي للمصرف.
- 6- إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة بالمصرف.

الرقم الإشاري: .....

/ / التاريخ:

/ / الموافق:

**علماً** بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع، يؤجل لليوم الذي يليه الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 ، في ذات الزمان والمكان المذكورين، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين من المساهمين، ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه .

**للأهمية** / يمكن للسادة المساهمين استلام نسخ من ملفات جدول الأعمال، أو الإطلاع عليها بمقر إدارة المصرف الكائن بمصرف الساحل والصحراء - بغوط الشعال .

**عليه** يؤمل من السادة المساهمين الحضور/ للمقر المحدد لعقد الاجتماع، قبل ساعة على الأقل من الموعد المحدد لغرض التسجيل .

**والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

( مجلس إدارة المصرف )



هاجر الطياري