

الرقم الإشاري:.....

/ / التاريخ:

/ / الموافق:

## إعلان

### دعوة الجمعية العمومية العادية لمصرف الوفاء للانعقاد

**تُعلن** لجنة إدارة المصرف المؤقتة دعوة السيدات والسادة مساهمي المصرف الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف المقرر عقده على تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2021/12/29 ميلادي بقاعة تريبولس . فندق باب البحر بمدينة طرابلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1-الإطلاع والمصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الإدارة المؤقتة المشكلة بموجب قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (68) لسنة 2020 وهي على النحو التالي:

- مطابقة هيكل رأس المال بما يتوافق والقوانين المنظمة لذلك.
- المصادقة على تكليف لجنة الإدارة لمراجعيين خارجيين لمراجعة ميزانية 2020 / 2019 م.
- الموافقة على ما اتخذ من قبل لجنة الإدارة المؤقتة بشأن اعفاء بعض المدينين من الفوائد المجنبة في سبيل تحصيل المديونيات.

2-إعادة عرض والمصادقة على ميزانيات السنوات (2011-2012-2013-2014-2015) .

3-الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2016.

4-الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2017.

5-الإطلاع على تقرير لجنة الإدارة المؤقتة عن سنة 2018.

6-عرض تقرير المراجعيين القانونيين لحسابات المصرف عن سنوات (2016-2017-2018).

7-عرض تقرير هيئة المراقبة للمصرف عن السنوات (2016-2017-2018).

8-عرض تقرير هيئة المراقبة عن نشاط المصرف عن الفترة من (2019 إلى 2021) .

9-المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنوات 2016-2017-2018.

10-تقرير عن عمل اللجنة من تاريخ استلامها و حتى تاريخه .

11-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنوات (2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018).

12-تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالعقار المملوك للمصرف الكائن بمنطقة أبو مليانة . بمدينة طرابلس وذلك

وفقا لما يراه مناسبا ويحقق مصلحة المصرف والبحث وشراء مقرر جديد للمصرف.



الرقم الإشاري:.....

/ / التاريخ:

/ / الموافق:

13- تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنتي 2021-2022.

14- إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم.

15- إعادة تشكيل هيئة المراقبة للمصرف و تحديد مكافأتهم.

16- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع فإن الجمعية العمومية ستعقد في اليوم التالي

الخميس الموافق : 2021/12/30 ميلادي في نفس الزمان والمكان المحددين المعلن عنهما .

**هذا وتوجه لجنة الإدارة المؤقتة عناية السيدات والسادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى**

**ما يلي :**

- عملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة كتابية ، ومصدقة من محرر عقود ، و لا يجوز إنابة أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة وموظفي المصرف .

- طبقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الاعلان ، ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الوثائق والمستندات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري والنظام الأساسي للمصرف بمقر الإدارة العامة لمصرف الوفاء خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان .

كما تتوه لجنة الإدارة للسادة المساهمين بضرورة التوجه لمقر المصرف اثناء الدوام الرسمي لاستلام ما يفيد بعدد الاسهم وقيمتها وذلك بعد تحديث سجل المساهمين بالمصرف ، وانه لن يُسمح بحضور الجمعية لمن لم يتم باستلام المستند لاستظهار به عند دخول الجمعية سواء اكان أصيلاً أو وكيلاً ، وذلك قبل خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية والاكتماء بالقائمة المحدثة من السجل للحضور ، للأهمية يرجى التقيد بالمطلوب .

وأخيراً تأمل لجنة ادارة المصرف من السادة المساهمين الاخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة ضد فايروس COVID-19 والالتزام بالتباعد الاجتماعي .

والله ولي التوفيق

لجنة الإدارة المؤقتة

