

إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف اليقين لسنة 2022

يسر مجلس إدارة مصرف اليقين دعوة السادة والسيدات مساهمي المصرف الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف لسنة 2022م، المقرر إنعقادها على تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 29/08/2022م بفندق (كورنثيا) بمدينة طرابلس، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:

- **أولاً:** الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنة 2021.
- **ثانياً:** استعراض تقرير المراجعين الخارجيين عن السنة المالية 2021.
- **ثالثاً:** استعراض تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية 2021.
- **رابعاً:** استعراض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2021.
- **خامساً:** المصادقة على المي ازنية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- **سادساً:** استكمال تعيين أعضاء مجلس الإدارة المصرف.
- **سابعاً:** اعتماد لائحة عمل هيئة المراقبة.
- **ثامناً:** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- **تاسعاً:** اعتماد مزايا مجلس الإدارة (لائحة التأمين الطبي- اعتماد لائحة الأعمال الإضافية).
- **عاشراً:** اعتماد الخدمات المصرفية والمزايا الأخرى للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأحكام والتشريعات والضوابط المعمول بها.

كما يُشير مجلس الإدارة للسادة المساهمين الذين يحق لهم فقط حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2022، وذلك وفقاً لما يرد بسجل المساهمين المعتمد من سوق المال الليبي الوارد قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام، أو تكليف من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي صادر من محرر عقود.

وفي حال تعذر توافر النصاب القانوني للاجتماع يكون اليوم التالي هو يوم الانعقاد في نفس المكان والزمان المحددين اعلاه.

علماً بأن كافة المستندات الواجب الاطلاع عليها متوافرة للإطلاع للسادة المساهمين بمكتب شؤون المساهمين بمقر المصرف خلال الدوام الرسمي وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان.

كما يأمل مجلس الإدارة من الخوة المساهمين الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس

covid_19.

مجلس إدارة مصرف اليقين