

## دعوة مساهمي مصرف الوحدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

### الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف

يسر مجلس إدارة مصرف الوحدة أن يدعو الأخوة المساهمين في المصرف لحضور اجتماعي الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية طبقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف وذلك يوم الأحد 9 محرم الموافق 27 كانون 1377 ور - 2009 م بمدرج تيبستي بالدور الأول بفندق تيبستي بمدينة بنغازي وذلك على النحو التالي:-

#### أولاً - اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية:

سيعقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية على تمام الساعة التاسعة صباحاً في المكان والتاريخ المحددين وذلك للمصادقة على المواضيع التالية:

1 - تقرير مجلس الإدارة الثامن والثلاثون عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 م.

2 - تقرير مراجعي الحسابات عن عام 2008 م.

3 - تقرير لجنة المراقبة عن عام 2008 م.

4 - توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 م.

5 - انتداب عضو مجلس الإدارة.

6 - مذكرة بشأن اعتماد قرارات مجلس الإدارة الخاصة ببعض المديونيات القائمة بالمصرف تنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ( 32 ) لسنة 1374 ور ( 2006 م ).

7 - اختيار مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2010 م.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 م.

### ثانياً - اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية:

سيعقد اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية في المكان والتاريخ المحددين أعلاه وذلك للنظر في المواضيع التالية:-

- 1 - اعتماد تعديل الفقرة ثانياً من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي للمصرف.
- 2 - زيادة رأس مال المصرف.

**علماً** بأنه في حالة تعذر اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المذكور لعدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع فالجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية مدعوة للاجتماع في ذات الزمان والمكان يوم الاثنين 10 محرم الموافق 28 الكانون 1377 ور - 2009 م ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

مع ملاحظة أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر مودعة جميعها لإطلاع المساهمين وذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف في مدينة بنغازي وبدائرة دعم عمليات نظام المدفوعات الوطني بالدور الثالث بمبنى مصرف الوحدة فرع الرشيد / طرابلس ، كما يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 م. على موقع المصرف.